



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

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

**PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2024**

Amplia, no anexo VI, da Lei Complementar nº 175/2022, mais 93 (noventa e três) vagas de cargo efetivo.

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

**Art. 1º** - Amplia, no anexo VI, da Lei Complementar nº 175/2022, 93 (noventa e três) vagas de cargo efetivo, como segue:

De:

AGENTE DE COMPRAS	Concurso Público de Ingresso	40	17	1
ARQUITETO	Concurso Público de Ingresso	20	23	1
COORDENADOR PEDAGOGICO	Concurso Público de Ingresso	40	CT	20
ESCRITURARIO DE ESCOLA	Concurso Público de Ingresso	40	12	15
FARMACEUTICO	Concurso Público de Ingresso	30	25	6
FISIOTERAPEUTA	Concurso Público de Ingresso	30	MB	4
SECRETARIO DE ESCOLA	Concurso Público de Ingresso	40	14	10

Para:

AGENTE DE COMPRAS	Concurso Público de Ingresso	40	17	6
ARQUITETO	Concurso Público de Ingresso	20	23	4
COORDENADOR PEDAGOGICO	Concurso Público de Ingresso	40	CT	32
ESCRITURARIO DE ESCOLA	Concurso Público de Ingresso	40	12	40
FARMACEUTICO	Concurso Público de Ingresso	30	25	26
FISIOTERAPEUTA	Concurso Público de Ingresso	30	MB	10
SECRETARIO DE ESCOLA	Concurso Público de Ingresso	40	14	32



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

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

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

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.26 14:22:08  
-03'00'

**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2024

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

Por intermédio de Vossa Excelência, encaminho à elevada deliberação dessa augusta Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei Complementar n°001/2024, que visa à ampliação do número de vagas no anexo VI da Lei Complementar n° 175/2022, proporcionando um reforço significativo no quadro de servidores efetivos do município de Embu Guaçu, Estado de São Paulo. A proposição fundamenta-se em razões que visam atender às demandas crescentes da administração pública e melhorar a prestação de serviços à população.

Limitado ao exposto, renovo protestos de elevada consideração e apreço a todos os integrantes dessa Casa Legislativa.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.26  
14:38:05 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO**

<b>AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PÚBLICO</b>					
AGENTE DE COMPRAS, ARQUITETO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO, ESCRITURARIO DE ESCOLA E SECRETARIO DE ESCOLA					
ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO					
CARGO	FAIXA SALARIAL		SALÁRIO + VALE ALIMENTAÇÃO	VAGAS	TOTAL
AGENTE DE COMPRAS	REF. 17	2.246,59	R\$ 2.516,59	5	R\$ 12.582,95
ARQUITETO	REF. 23	2.682,54	R\$ 2.952,54	3	R\$ 8.857,62
COORDENADOR PEDAGÓGICO	REF. CT	22,10	R\$ 4.690,00	12	R\$ 56.280,00
ESCRITURARIO DE ESCOLA	REF.12	1.937,93	R\$ 2.207,93	25	R\$ 55.198,25
FISIOTERAPEUTA	REF. JT	30,00	R\$ 4.500,00	6	R\$ 27.000,00
FARMACÊUTICO	REF. 25	2.845,91	R\$ 2.845,91	20	R\$ 56.918,20
SECRETARIO DE ESCOLA	REF. 14	2.055,95	R\$ 2.325,95	22	R\$ 51.170,90
					R\$ 268.007,92
<b>TOTAL DE 93 VAGAS</b>			TOTAL PAGAMENTO MENSAL DE <b>R\$335.671,65</b>		
			TOTAL NO ANO 2024 (01/2024 À 13º/2024) + ENCARGOS <b>R\$4.363.731,47</b>		
			TOTAL NO ANO 2025 (01/2025 À 13º/2025) + 1/3 DE FÉRIAS E ENCARGOS <b>R\$4.422.805,57</b>		

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.26 14:38:22 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 19 de Dezembro de 2023

**OF.N.03619/2023-SC**

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia.e aos nobres Vereadores dessa Egrégia da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Novembro de 2023;
- 2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Novembro de 2023;
- 3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Novembro de 2023;
- 4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Novembro de 2023;
- 5°) balancete restos a pagar e sintético Novembro de 2023;
- 6°) Relatório dos empenhos em Novembro de 2023;
- 7°) Relatório pagamentos Novembro de 2023;
- 8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/11/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



GESTÃO 2021/2024

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

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.20 11:25:47 -03'00'

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023  
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 1

C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
2820000	02/01/2023	00018	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	12 361	EE	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	980,00	980,00	0,00
2820000	02/01/2023	00267	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICU	0,30	0,00	0,00
2820000	02/01/2023	00269	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01848	12 361	OR	REEMPENHO S90000/2022	220.000,00	219.897,14	0,00
2820000	02/01/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01848	12 361	OR	REEMPENHO S90000/2022	145.381,63	8.296,21	0,00
2820000	02/01/2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	12 361	OR	REEMPENHO G00038/2022	107.569,20	71.450,00	5.119,20
2820000	02/01/2023	00280	G00013	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR	01851	12 361	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO	200.000,00	184.445,25	0,00
2820000	02/01/2023	00299	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	32.321,52	32.321,52	0,00
2820000	02/01/2023	00300	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	109.987,03	109.987,03	0,00
2820000	02/01/2023	00301	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	159.905,69	159.905,69	0,00
2820000	02/01/2023	00302	G00016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	93.402,18	93.402,18	0,00
2820000	31/01/2023	00633	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	1.686.637,12	1.643.142,09	29.739,34
2820000	28/02/2023	01451	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU	01849	12 361	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	39.003,84	39.003,84	0,00
2820000	28/02/2023	01525	S00061	13877 INFOPELL PAPELARIA E	01852	12 361	OR	AQUISICAO DE GELADEIRA	17.588,00	17.588,00	0,00
2820000	28/02/2023	01527	G00016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	93.402,18	93.402,18	0,00
2820000	28/02/2023	01649	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	15.746,10	15.746,10	0,00
2820000	28/02/2023	01650	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	4.669,80	4.669,80	0,00
2820000	06/03/2023	01679	S00065	14690 S.O.S. CRONOTACOGRAFOS E	01851	12 361	OR	SERVICOS MANUTENCAO DE TACOGRAFO	5.131,38	5.131,38	0,00
2820000	15/03/2023	01718	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	37.375,42	37.375,42	0,00
2820000	21/03/2023	01793	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	164.291,15	0,00	0,00
2820000	21/03/2023	01793	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE	01848	12 361	OR	ESTORNO CONFORME C1048/2023	-164.291,15	0,00	0,00
2820000	21/03/2023	01816	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	164.291,15	164.291,15	0,00
2820000	23/03/2023	01875	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	38.713,45	38.713,45	0,00
2820000	23/03/2023	01876	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	191.636,47	191.636,47	0,00
2820000	23/03/2023	01877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	41.450,10	30.385,86	0,00
2820000	14/04/2023	02088	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	160.767,95	47.954,27	112.813,68
2820000	28/04/2023	02225	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	929,30	929,30	0,00
2820000	02/05/2023	02287	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	8.804,40	8.804,40	0,00
2820000	18/05/2023	02435	S00103	13774 INNOVA COMERCIAL &	01852	12 361	OR	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS	16.900,00	16.900,00	0,00
2820000	24/05/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01848	12 361	OR	ESTORNO PARCIAL EMPENHO CONFORME	-130.000,00	0,00	0,00
2820000	24/05/2023	02499	C00003	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	01852	12 361	OR	AQUISICAO DE ITENS PARA BERCARIO E	134.330,00	134.330,00	0,00
2820000	26/05/2023	02511	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00
2820000	26/05/2023	02512	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	0,01	0,00	0,01
2820000	30/05/2023	02573	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ.	01847	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.048,00	8.048,00	0,00
2820000	01/06/2023	02681	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	50.038,66	50.038,66	0,00
2820000	29/06/2023	02865	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	9.760,07	6.478,26	0,00
2820000	30/06/2023	02928	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ.	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.632,61	10.632,61	0,00
2820000	06/07/2023	03214	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON -	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	6.120,00	6.120,00	0,00
2820000	10/07/2023	00280	G00013	11794 HG HUGO TRANSPORTE	01851	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 872/A/2023	-15.554,75	0,00	0,00
2820000	14/07/2023	03334	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	935,00	935,00	0,00
2820000	14/07/2023	03335	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3.080,00	3.080,00	0,00
2820000	17/07/2023	03342	S00148	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE ABSORVENTE INTIMO	7.050,00	7.050,00	0,00
2820000	19/07/2023	03371	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE	01851	12 361	OR	CONTRATACAO DE MONITORES PARA	456.400,00	387.940,00	68.460,00
2820000	25/07/2023	00269	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01848	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 940B/2023	-102,86	0,00	0,00
2820000	25/07/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01848	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 940B	-7.085,42	0,00	0,00
2820000	09/08/2023	01877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA	01848	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 984/23	-11.064,24	0,00	0,00
2820000	01/09/2023	04063	S00170	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.	01852	12 361	OR	AQUISICAO DE AQUECEDOR ELETRONICO	16.875,00	0,00	0,00

DASIgn f04f47c7-7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddasign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023  
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 2

C. Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
2820000	20/09/2023	02865	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1107/C/2023	-3.281,81	0,00	
2820000	25/09/2023	04294	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	122,22	122,22	0,00
2820000	02/10/2023	04525	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE A	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	80.354,73	80.354,73	0,00
2820000	02/10/2023	04526	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02329	12 365	OR	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	128.395,32	128.395,32	0,00
2820000	02/10/2023	04527	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02329	12 365	OR	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	101.038,02	101.038,02	0,00
2820000	02/10/2023	04528	T00009	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	12 365	OR	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	26.321,63	26.321,63	0,00
2820000	02/10/2023	04530	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	36.283,80	36.283,80	0,00
2820000	02/10/2023	04531	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	50.184,00	50.184,00	0,00
2820000	02/10/2023	04532	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	6.828,48	6.828,48	0,00
2820000	16/10/2023	04651	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	01851	12 361	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	11.670,12	11.670,12	0,00
2820000	17/10/2023	04662	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	12 365	OR	MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA	22.728,71	22.728,71	0,00
2820000	17/10/2023	04663	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	12 365	OR	MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA	26.623,17	26.623,17	0,00
2820000	17/10/2023	04664	T00010	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	02329	12 365	OR	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	44.451,17	44.451,17	0,00
2820000	17/10/2023	04665	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01851	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	9.000,00	9.000,00	0,00
2820000	17/10/2023	04666	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01851	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	700,00	700,00	0,00
2820000	17/10/2023	04667	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01851	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	8.200,00	8.200,00	0,00
2820000	17/10/2023	04668	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01851	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	8.000,00	8.000,00	0,00
2820000	17/10/2023	04669	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01851	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	15.700,00	15.700,00	0,00
2820000	17/10/2023	04704	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01849	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	21.869,63	21.869,63	0,00
2820000	17/10/2023	04705	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01849	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	15.939,73	15.939,73	0,00
2820000	17/10/2023	04706	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01849	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	13.018,73	13.018,73	0,00
2820000	17/10/2023	04707	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01849	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	10.514,56	10.514,56	0,00
2820000	17/10/2023	04708	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01849	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	2.654,56	2.654,56	0,00
2820000	17/10/2023	04713	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQU	01848	12 361	OR	REMPENHO S90000/2022	13.341,12	13.341,12	0,00
2820000	17/10/2023	04714	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	90.048,96	90.048,96	0,00
2820000	17/10/2023	04715	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	9.456,73	9.456,73	0,00
2820000	17/10/2023	04716	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	10.581,00	10.581,00	0,00
2820000	17/10/2023	04717	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	12 361	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	34.086,00	34.086,00	0,00
2820000	23/10/2023	04751	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	16.347,67	16.347,67	0,00
2820000	24/10/2023	04764	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	212.550,59	181.031,95	0,00
2820000	24/10/2023	04765	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	65.708,03	65.708,03	0,00
2820000	31/10/2023	00267	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	-0,30	0,00	
2820000	31/10/2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	-15.000,00	0,00	
2820000	31/10/2023	04826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	12 361	ER	REPORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO	2.000,00	197,00	1.803,00
2820000	31/10/2023	04843	S00193	14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA	00098	12 361	OR	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VIDROS	11.275,51	11.275,51	0,00
2820000	01/11/2023	04884	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	1.241,04	1.241,04	0,00
2820000	09/11/2023	04063	S00170	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	01852	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1432/A	-16.875,00	0,00	
2820000	10/11/2023	04997	S00197	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	01848	12 361	OR	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	17.054,40	17.054,40	0,00
2820000	21/11/2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL	-16.000,00	0,00	
2820000	21/11/2023	00633	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	01851	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL	-13.755,69	0,00	
2820000	21/11/2023	05051	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	12 365	OR	REGULARIZACAO RECURSO VINCULADO	29.755,69	29.755,69	0,00
2820000	27/11/2023	04764	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	12 361	OR	ESTONO CONFORME CI 1493C	-31.518,64	0,00	
2820000	30/11/2023	05136	S00206	14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILVEIRA390	00098	12 361	OR	FORMACAO CONTINUADA COM CURSO DE PRIMEIR	17.000,00	0,00	17.000,00
2820000	30/11/2023	05200	S00215	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E E	01850	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX	17.200,00	17.200,00	0,00
2820000	04/12/2023	05309	S00216	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGE	01852	12 361	OR	AQUISICAO DE VENTILADOR	17.157,00	17.157,00	0,00
								SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	5.441.027,17	5.006.091,94	434.935,23

DASIgn 104/47/7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023  
Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 3

C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO	5.441.027,17	5.006.091,94	434.935,23
								TOTAL GERAL	5.441.027,17	5.006.091,94	434.935,23

D4Sign ID:4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - 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 Fonte de 05 2880000 a 05 2880000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023  
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 1

C. Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
2880000	01/02/2023	01015	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01861	12 361	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	21.024,68	21.024,68	0,00
2880000	03/02/2023	01085	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	300,00	300,00	0,00
2880000	03/02/2023	01086	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	300,00	300,00	0,00
2880000	03/02/2023	01087	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	5.065,96	5.065,96	0,00
2880000	03/02/2023	01088	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01861	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	824,95	824,95	0,00
2880000	03/02/2023	01089	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01861	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	100,00	100,00	0,00
2880000	03/02/2023	01090	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01861	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	475,00	475,00	0,00
2880000	03/02/2023	01091	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01861	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	2.346,00	2.346,00	0,00
2880000	03/02/2023	01092	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01861	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	563,00	563,00	0,00
2880000	03/02/2023	01093	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	900,00	900,00	0,00
2880000	03/02/2023	01094	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	2.400,00	2.400,00	0,00
2880000	03/02/2023	01095	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	600,00	600,00	0,00
2880000	03/02/2023	01096	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	600,00	600,00	0,00
2880000	03/02/2023	01097	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	900,00	900,00	0,00
2880000	03/02/2023	01098	S00045	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN	01863	12 361	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA	1.800,00	1.800,00	0,00
2880000	01/06/2023	02683	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01861	12 361	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	45.995,90	0,00	0,00
2880000	05/06/2023	02683	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01861	12 361	OR	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 734/A/202	-45.995,90	0,00	0,00
2880000	14/07/2023	03338	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	10.500,00	10.500,00	0,00
2880000	04/09/2023	04106	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2880000	04/09/2023	04107	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	4.200,00	3.700,00	0,00
2880000	04/09/2023	04108	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	4.200,00	2.700,00	0,00
2880000	04/09/2023	04109	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	7.200,00	0,00	0,00
2880000	04/09/2023	04110	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2880000	29/09/2023	04392	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	1.552,00	1.552,00	0,00
2880000	29/09/2023	04393	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	3.312,00	3.132,00	0,00
2880000	29/09/2023	04394	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	3.632,00	3.632,00	0,00
2880000	29/09/2023	04395	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	6.871,00	0,00	0,00
2880000	29/09/2023	04396	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	7.982,00	2.782,00	0,00
2880000	27/11/2023	04395	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1493/23	-6.871,00	0,00	0,00
2880000	30/11/2023	05196	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	13.000,00	13.000,00	0,00
2880000	30/11/2023	05197	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2880000	30/11/2023	05198	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2880000	30/11/2023	05199	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2880000	04/12/2023	04107	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	-500,00	0,00	0,00
2880000	04/12/2023	04108	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	-1.500,00	0,00	0,00
2880000	04/12/2023	04109	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1516-A/2023	-7.200,00	0,00	0,00
2880000	04/12/2023	04393	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	-180,00	0,00	0,00
2880000	04/12/2023	04396	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	-5.200,00	0,00	0,00
2880000	04/12/2023	05314	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01863	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	3.500,00	0,00	3.500,00
2880000	04/12/2023	05327	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR	01861	12 361	OR	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	3.596,56	0,00	3.596,56
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO									99.794,15	92.697,59	7.096,56
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO									99.794,15	92.697,59	7.096,56

D4S1gn 104f47/7-39b1-4a07-8a3b-d53c79339378 - 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 Fonte de 05 2880000 a 05 2880000 - Periodo de 01/01/2023 ate 19/12/2023  
Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 2

C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
TOTAL GERAL									99.794,15	92.697,59	7.096,56

D4Sign | D447C7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	487.202,03	9.547.717,42	15.000.000,00	15.000.000,00	5.452.282,58
		01	1100000	geral	292.321,13	5.728.629,61	9.000.000,00	9.000.000,00	3.271.370,39
		01	2000000	educacao	121.800,44	2.386.928,48	3.750.000,00	3.750.000,00	1.363.071,52
		01	3100000	saude - geral	73.080,46	1.432.159,33	2.250.000,00	2.250.000,00	817.840,67
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	8.184,25	60.941,05	200.000,00	200.000,00	139.058,95
		01	1100000	geral	4.910,46	36.563,82	120.000,00	120.000,00	83.436,18
		01	2000000	educacao	2.046,00	15.234,49	50.000,00	50.000,00	34.765,51
		01	3100000	saude - geral	1.227,79	9.142,74	30.000,00	30.000,00	20.857,26
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	174.658,23	2.519.641,87	2.300.000,00	2.300.000,00	-219.641,87
		01	1100000	geral	104.794,87	1.511.784,13	1.380.000,00	1.380.000,00	-131.784,13
		01	2000000	educacao	43.664,49	629.909,44	575.000,00	575.000,00	-54.909,44
		01	3100000	saude - geral	26.198,87	377.948,30	345.000,00	345.000,00	-32.948,30
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	50.710,10	700.483,82	500.000,00	500.000,00	-200.483,82
		01	1100000	geral	30.426,00	420.289,31	300.000,00	300.000,00	-120.289,31
		01	2000000	educacao	12.677,44	175.120,04	125.000,00	125.000,00	-50.120,04
		01	3100000	saude - geral	7.606,66	105.074,47	75.000,00	75.000,00	-30.074,47
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	54.349,99	669.180,37	1.000.000,00	1.000.000,00	330.819,63
		01	1100000	geral	32.609,91	401.507,12	600.000,00	600.000,00	198.492,88
		01	2000000	educacao	13.587,41	167.294,14	250.000,00	250.000,00	82.705,86
		01	3100000	saude - geral	8.152,67	100.379,11	150.000,00	150.000,00	49.620,89
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	152.088,74	2.208.923,21	4.000.000,00	4.000.000,00	1.791.076,79
		01	1100000	geral	91.253,21	1.325.353,41	2.400.000,00	2.400.000,00	1.074.646,59

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	38.022,16	552.230,32	1.000.000,00	1.000.000,00	447.769,68
		01	3100000	saude - geral	22.813,37	331.339,48	600.000,00	600.000,00	268.660,52
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	855,00	2.419,13	0,00	0,00	-2.419,13
		01	1100000	geral	513,00	1.451,45	0,00	0,00	-1.451,45
		01	2000000	educacao	213,75	604,75	0,00	0,00	-604,75
		01	3100000	saude - geral	128,25	362,93	0,00	0,00	-362,93
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	738.709,22	7.377.070,97	7.800.000,00	7.800.000,00	422.929,03
		01	1100000	geral	443.225,50	4.426.242,09	4.680.000,00	4.680.000,00	253.757,91
		01	2000000	educacao	184.677,26	1.844.267,30	1.950.000,00	1.950.000,00	105.732,70
		01	3100000	saude - geral	110.806,46	1.106.561,58	1.170.000,00	1.170.000,00	63.438,42
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	295.585,41	2.345.091,29	200.000,00	200.000,00	-2.145.091,29
		01	1100000	geral	177.350,95	1.407.052,71	120.000,00	120.000,00	-1.287.052,71
		01	2000000	educacao	73.896,10	586.271,09	50.000,00	50.000,00	-536.271,09
		01	3100000	saude - geral	44.338,36	351.767,49	30.000,00	30.000,00	-321.767,49
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	1.045.015,76	9.582.085,59	12.000.000,00	12.000.000,00	2.417.914,41
		01	1100000	geral	627.009,20	5.749.249,35	7.200.000,00	7.200.000,00	1.450.750,65
		01	2000000	educacao	261.253,75	2.395.519,57	3.000.000,00	3.000.000,00	604.480,43
		01	3100000	saude - geral	156.752,81	1.437.316,67	1.800.000,00	1.800.000,00	362.683,33
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.066,62	20.963,13	260.000,00	260.000,00	239.036,87
		01	1100000	geral	639,92	12.577,43	156.000,00	156.000,00	143.422,57
		01	2000000	educacao	266,59	5.240,31	65.000,00	65.000,00	59.759,69
		01	3100000	saude - geral	160,11	3.145,39	39.000,00	39.000,00	35.854,61
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	7.609,06	97.650,49	300.000,00	300.000,00	202.349,51
		01	1100000	geral	4.565,37	58.589,67	180.000,00	180.000,00	121.410,33
		01	2000000	educacao	1.902,21	24.411,98	75.000,00	75.000,00	50.588,02
		01	3100000	saude - geral	1.141,48	14.648,84	45.000,00	45.000,00	30.351,16
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.521,52	17.691,92	50.000,00	50.000,00	32.308,08
		01	1100000	geral	912,84	10.614,54	30.000,00	30.000,00	19.385,46
		01	2000000	educacao	380,32	4.422,37	12.500,00	12.500,00	8.077,63
		01	3100000	saude - geral	228,36	2.655,01	7.500,00	7.500,00	4.844,99
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	2.638,37	26.305,65	200.000,00	200.000,00	173.694,35
		01	1100000	geral	1.582,96	15.782,78	120.000,00	120.000,00	104.217,22
		01	2000000	educacao	659,53	6.575,86	50.000,00	50.000,00	43.424,14
		01	3100000	saude - geral	395,88	3.947,01	30.000,00	30.000,00	26.052,99
				TOTAL IMPOSTOS	3.020.194,30	35.176.165,91	43.860.000,00	43.860.000,00	8.683.834,09
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	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	2.866,17	67.977,08	60.000,00	60.000,00	-7.977,08
.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	26.738,68	397.008,59	823.000,00	823.000,00	425.991,41
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	671,99	13.381,03	20.000,00	20.000,00	6.618,97
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	671,99	13.381,03	20.000,00	20.000,00	6.618,97
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	5.181,35	78.296,77	100.000,00	100.000,00	21.703,23
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.871,77	23.828,53	35.000,00	35.000,00	11.171,47
.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	4.946,23	53.782,60	100.000,00	100.000,00	46.217,40
.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	8.667,78	65.307,68	10.000,00	10.000,00	-55.307,68
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
.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

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	3.978,86	62.240,80	100.000,00	100.000,00	37.759,20
		01	1100000	geral	3.978,86	62.240,80	100.000,00	100.000,00	37.759,20
2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	11.007,01	95.578,37	200.000,00	200.000,00	104.421,63
		01	1100000	geral	11.007,01	95.578,37	200.000,00	200.000,00	104.421,63
2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	218.528,41	3.940.127,67	5.000.000,00	5.000.000,00	1.059.872,33
		01	1100000	geral	218.528,41	3.940.127,67	5.000.000,00	5.000.000,00	1.059.872,33
2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	200.628,76	2.627.575,75	2.800.000,00	2.800.000,00	172.424,25
		01	1100000	geral	200.628,76	2.627.575,75	2.800.000,00	2.800.000,00	172.424,25
2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	24.254,11	587.891,93	550.000,00	550.000,00	-37.891,93
		01	1100000	geral	24.254,11	587.891,93	550.000,00	550.000,00	-37.891,93
2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	12.991,15	260.372,19	5.623.000,00	5.623.000,00	5.362.627,81
		01	1100000	geral	12.991,15	260.372,19	5.623.000,00	5.623.000,00	5.362.627,81
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	8,76	96,92	1.000,00	1.000,00	903,08
		01	1100000	geral	8,76	96,92	1.000,00	1.000,00	903,08
2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	16,42	82,20	1.000,00	1.000,00	917,80
		01	1100000	geral	16,42	82,20	1.000,00	1.000,00	917,80
2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	3.052,24	25.407,01	220.000,00	220.000,00	194.592,99
		01	1100000	geral	3.052,24	25.407,01	220.000,00	220.000,00	194.592,99
2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	3.292,16	16.557,25	10.000,00	10.000,00	-6.557,25
		01	1100000	geral	3.292,16	16.557,25	10.000,00	10.000,00	-6.557,25
2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	221,71	1.500,07	1.000,00	1.000,00	-500,07
		01	1100000	geral	221,71	1.500,07	1.000,00	1.000,00	-500,07
2.01.0.2.0006	00686			multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
		01	1100000	geral	0,00	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	479,52	2.682,79	1.000,00	1.000,00	-1.682,79
		01	1100000	geral	479,52	2.682,79	1.000,00	1.000,00	-1.682,79
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	57.395,72	811.166,92	1.100.000,00	1.100.000,00	288.833,08
		01	1100000	geral	57.395,72	811.166,92	1.100.000,00	1.100.000,00	288.833,08

DASign fba4f47c7-39b1-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	30.650,53	376.901,50	710.000,00	710.000,00	333.098,50
				geral	30.650,53	376.901,50	710.000,00	710.000,00	333.098,50
2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	707,81	12.376,05	10.000,00	10.000,00	-2.376,05
				geral	707,81	12.376,05	10.000,00	10.000,00	-2.376,05
2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
				geral	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	11.554,22	173.146,50	220.000,00	220.000,00	46.853,50
				geral	11.554,22	173.146,50	220.000,00	220.000,00	46.853,50
2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	11.198,71	116.660,97	200.000,00	200.000,00	83.339,03
				geral	11.198,71	116.660,97	200.000,00	200.000,00	83.339,03
2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	0,05	5.323,67	5.000,00	5.000,00	-323,67
				geral	0,05	5.323,67	5.000,00	5.000,00	-323,67
2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio	442,36	442,36	0,00	0,00	-442,36
				geral	442,36	442,36	0,00	0,00	-442,36
2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	9.483,10	119.332,56	200.000,00	200.000,00	80.667,44
				geral	9.483,10	119.332,56	200.000,00	200.000,00	80.667,44
2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	8.303,99	81.415,83	230.000,00	230.000,00	148.584,17
				geral	8.303,99	81.415,83	230.000,00	230.000,00	148.584,17
2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	482,14	2.901,98	5.000,00	5.000,00	2.098,02
				geral	482,14	2.901,98	5.000,00	5.000,00	2.098,02
2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	26,90	0,00	0,00	-26,90
				geral	0,00	26,90	0,00	0,00	-26,90
				TOTAL TAXAS	659.621,71	10.027.414,41	18.360.000,00	18.360.000,00	8.332.585,59
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.679.816,01	45.203.580,32	62.220.000,00	62.220.000,00	17.016.419,68
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 SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	282.639,00	5.010.963,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-1.145.963,10
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	282.639,00	5.010.963,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-1.145.963,10



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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	123.946,04	1.669.662,35	1.835.000,00	1.835.000,00	165.337,65
					123.946,04	1.669.662,35	1.835.000,00	1.835.000,00	165.337,65
1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	625,76	4.519,49	25.000,00	25.000,00	20.480,51
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	625,76	4.519,49	25.000,00	25.000,00	20.480,51
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	19.144,33	189.229,35	200.000,00	200.000,00	10.770,65
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	19.144,33	189.229,35	200.000,00	200.000,00	10.770,65
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	6.083,45	62.059,36	50.000,00	50.000,00	-12.059,36
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.083,45	62.059,36	50.000,00	50.000,00	-12.059,36
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.217,40	35.581,31	60.000,00	60.000,00	24.418,69
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.217,40	35.581,31	60.000,00	60.000,00	24.418,69
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	435.655,98	6.972.014,96	6.035.000,00	6.035.000,00	-937.014,96
				TOTAL CONTRIBUICOES	435.655,98	6.972.014,96	6.035.000,00	6.035.000,00	-937.014,96
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.171,60	14.699,95	30.000,00	30.000,00	15.300,05
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.171,60	14.699,95	30.000,00	30.000,00	15.300,05
1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	28.587,23	459.585,10	680.000,00	680.000,00	220.414,90
				rend.aplic.bolsa familia	223,12	3.225,79	0,00	0,00	-3.225,79
1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	bolsa familia	223,12	3.225,79	0,00	0,00	-3.225,79
1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,51	159,42	0,00	0,00	-159,42
				igd -suas	3,51	159,42	0,00	0,00	-159,42
1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	388,22	12.471,63	0,00	0,00	-12.471,63
				paif-piso basico fixo	388,22	12.471,63	0,00	0,00	-12.471,63
1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	1.404,47	125.379,57	100.000,00	100.000,00	-25.379,57
				atencao basica	1.404,47	125.379,57	100.000,00	100.000,00	-25.379,57
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	106,99	1.395,58	0,00	0,00	-1.395,58
				vigilancia em saude	106,99	1.395,58	0,00	0,00	-1.395,58
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	214,35	2.594,53	0,00	0,00	-2.594,53
				gestao do sus saude mental	214,35	2.594,53	0,00	0,00	-2.594,53
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	80,27	1.149,43	0,00	0,00	-1.149,43
				unidades basicas de saude ubs-investimento	80,27	1.149,43	0,00	0,00	-1.149,43
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	150,34	1.333,55	0,00	0,00	-1.333,55
				gestao do sus	150,34	1.333,55	0,00	0,00	-1.333,55
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	123,26	1.501,92	0,00	0,00	-1.501,92
				saude bucal	123,26	1.501,92	0,00	0,00	-1.501,92
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	919,51	130.257,60	300.000,00	300.000,00	169.742,40
				atencao basica	919,51	130.257,60	300.000,00	300.000,00	169.742,40
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	199,52	2.595,13	0,00	0,00	-2.595,13
				progr.requalificacao ubs -reforma	199,52	2.595,13	0,00	0,00	-2.595,13
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	45,62	561,22	0,00	0,00	-561,22
				ampliacao psf penteado	45,62	561,22	0,00	0,00	-561,22
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	54,81	667,86	0,00	0,00	-667,86
				ampliacao ubs paulo maneta	54,81	667,86	0,00	0,00	-667,86
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	207,59	2.529,47	0,00	0,00	-2.529,47
				ampliacao ubs val flor	207,59	2.529,47	0,00	0,00	-2.529,47
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	468,52	5.708,78	0,00	0,00	-5.708,78
				ampliacao ubs filipinho	468,52	5.708,78	0,00	0,00	-5.708,78
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.049,73	12.790,80	0,00	0,00	-12.790,80
				ampliacao ubs campestre	1.049,73	12.790,80	0,00	0,00	-12.790,80
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	159,39	1.942,25	0,00	0,00	-1.942,25
				usb recanto lagoa grande	159,39	1.942,25	0,00	0,00	-1.942,25
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	586,91	7.151,45	0,00	0,00	-7.151,45
				assistencia farmaceutica	586,91	7.151,45	0,00	0,00	-7.151,45
1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	83,51	744,08	70.000,00	70.000,00	69.255,92
				atencao basica	83,51	744,08	70.000,00	70.000,00	69.255,92
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,39	0,00	0,00	-0,39
				mac assistencia	0,03	0,39	0,00	0,00	-0,39
1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,88	10,76	0,00	0,00	-10,76
				apoio as creches carinhoso	0,88	10,76	0,00	0,00	-10,76
1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	771,12	7.516,48	5.000,00	5.000,00	-2.516,48
				recursos - pnate - ensino fundamental	771,12	7.516,48	5.000,00	5.000,00	-2.516,48
1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	37.173,87	206.681,74	50.000,00	50.000,00	-156.681,74
				transporte de aluno -secr.estado educacao	37.173,87	206.681,74	50.000,00	50.000,00	-156.681,74
1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	5.700,22	124.524,75	50.000,00	50.000,00	-74.524,75
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	5.700,22	124.524,75	50.000,00	50.000,00	-74.524,75

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	221,19	9.311,12	5.000,00	5.000,00	-4.311,12
				recursos - pnae - ensino fundamental	221,19	9.311,12	5.000,00	5.000,00	-4.311,12
1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	0,00	154.146,37	250.000,00	250.000,00	95.853,63
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	154.146,37	250.000,00	250.000,00	95.853,63
1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	94,24	2.778,61	500,00	500,00	-2.278,61
				cide	94,24	2.778,61	500,00	500,00	-2.278,61
1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,87	108,20	0,00	0,00	-108,20
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,87	108,20	0,00	0,00	-108,20
1.01.0.1.0042	00581	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de paciente	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	37,30	454,54	0,00	0,00	-454,54
				estruturacao rede serv.atencao 2013	37,30	454,54	0,00	0,00	-454,54
1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	78,11	2.814,62	0,00	0,00	-2.814,62
				protecao social basica	78,11	2.814,62	0,00	0,00	-2.814,62
1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	3,19	453,39	0,00	0,00	-453,39
				protecao de alta complexidade	3,19	453,39	0,00	0,00	-453,39
1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	143,39	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	143,39	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31
1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	300,82	4.692,10	0,00	0,00	-4.692,10
				primeira infancia no suas	300,82	4.692,10	0,00	0,00	-4.692,10
1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	67,35	3.218,35	0,00	0,00	-3.218,35
				protecao especial media complexidade	67,35	3.218,35	0,00	0,00	-3.218,35
1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	62,19	12.348,61	0,00	0,00	-12.348,61
				saude - geral	62,19	12.348,61	0,00	0,00	-12.348,61
1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	16.165,50	137.862,56	50.000,00	50.000,00	-87.862,56
				transito - sinalizacao	16.165,50	137.862,56	50.000,00	50.000,00	-87.862,56
1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	175,03	3.406,30	1.000,00	1.000,00	-2.406,30
				transito - sinalizacao	175,03	3.406,30	1.000,00	1.000,00	-2.406,30
1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	63,66	776,57	0,00	0,00	-776,57
				sep uam filipinho	63,66	776,57	0,00	0,00	-776,57
1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	2.159,10	55.237,99	0,00	0,00	-55.237,99
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	2.159,10	55.237,99	0,00	0,00	-55.237,99
1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.620,75	18.532,40	0,00	0,00	-18.532,40
				alexandre eder	1.620,75	18.532,40	0,00	0,00	-18.532,40
1.01.0.1.0072	00754	02	1000125	rend.aplic.pav.martins crugelj	0,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
				pav.martins crugelj	0,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	7,34	89,52	0,00	0,00	-89,52
				covid suas alimento	7,34	89,52	0,00	0,00	-89,52
1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	392,55	4.788,61	0,00	0,00	-4.788,61
				covid suas epi	392,55	4.788,61	0,00	0,00	-4.788,61

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	93,49	1.140,41	0,00	0,00	-1.140,41
				auxilio cultural aldir blanc	93,49	1.140,41	0,00	0,00	-1.140,41
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	392,18	4.778,65	0,00	0,00	-4.778,65
				unidade de pronto atendimento - upa	392,18	4.778,65	0,00	0,00	-4.778,65
.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
				pav.estrada antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	1.514,08	18.170,80	0,00	0,00	-18.170,80
				progr.projeto social cmdca	1.514,08	18.170,80	0,00	0,00	-18.170,80
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,38	41,19	0,00	0,00	-41,19
				cultura	3,38	41,19	0,00	0,00	-41,19
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	39,93	487,13	0,00	0,00	-487,13
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	39,93	487,13	0,00	0,00	-487,13
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	39,04	9.470,20	0,00	0,00	-9.470,20
				covid suas acolhimento	39,04	9.470,20	0,00	0,00	-9.470,20
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,07	76,29	0,00	0,00	-76,29
				bpc na escola	1,07	76,29	0,00	0,00	-76,29
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	109,98	8.848,31	0,00	0,00	-8.848,31
				sigtv estruturacao investimento	109,98	8.848,31	0,00	0,00	-8.848,31
.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,59	96,19	0,00	0,00	-96,19
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,59	96,19	0,00	0,00	-96,19
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	25,86	315,43	0,00	0,00	-315,43
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	25,86	315,43	0,00	0,00	-315,43
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	120,26	1.466,95	0,00	0,00	-1.466,95
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	120,26	1.466,95	0,00	0,00	-1.466,95
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	158,38	1.932,11	0,00	0,00	-1.932,11
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	158,38	1.932,11	0,00	0,00	-1.932,11
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	74,99	914,78	0,00	0,00	-914,78
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	74,99	914,78	0,00	0,00	-914,78
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.474,85	27.332,53	0,00	0,00	-27.332,53
				estrada do baython	2.474,85	27.332,53	0,00	0,00	-27.332,53
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.474,85	33.047,19	0,00	0,00	-33.047,19
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.474,85	33.047,19	0,00	0,00	-33.047,19
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	97,60	1.700,16	0,00	0,00	-1.700,16
				programa cozinha alimento	97,60	1.700,16	0,00	0,00	-1.700,16
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	325,14	3.966,25	0,00	0,00	-3.966,25
				academia ao ar livre jd california	325,14	3.966,25	0,00	0,00	-3.966,25
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	13,67	1.620,49	0,00	0,00	-1.620,49
				reforma e revitalizacao terminal onibus	13,67	1.620,49	0,00	0,00	-1.620,49
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	148,08	0,00	0,00	-148,08
				protecao de alta complexidade	0,00	148,08	0,00	0,00	-148,08

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	143,79	1.419,80	0,00	0,00	-1.419,80
				valflor academia	143,79	1.419,80	0,00	0,00	-1.419,80
1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	8.389,86	126.887,17	0,00	0,00	-126.887,17
				transf.especiais -202290320001	8.389,86	126.887,17	0,00	0,00	-126.887,17
1.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
				sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	172,94	2.109,63	0,00	0,00	-2.109,63
				rua bernardo svartman	172,94	2.109,63	0,00	0,00	-2.109,63
1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	566,73	8.911,12	0,00	0,00	-8.911,12
				convenio especial casa civil	566,73	8.911,12	0,00	0,00	-8.911,12
1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	51,69	1.782,62	0,00	0,00	-1.782,62
				aprimoramento cadunico	51,69	1.782,62	0,00	0,00	-1.782,62
1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	10,71	1.592,47	0,00	0,00	-1.592,47
				beneficio eventual	10,71	1.592,47	0,00	0,00	-1.592,47
1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	226,72	2.734,10	0,00	0,00	-2.734,10
				aprimoramento cadunico	226,72	2.734,10	0,00	0,00	-2.734,10
1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	692,55	47.459,75	0,00	0,00	-47.459,75
				programa prospera - psb	692,55	47.459,75	0,00	0,00	-47.459,75
1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	126,57	4.172,16	0,00	0,00	-4.172,16
				sigtv gnd3 3515103 0003	126,57	4.172,16	0,00	0,00	-4.172,16
1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	0,00	1.010,73	0,00	0,00	-1.010,73
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	1.010,73	0,00	0,00	-1.010,73
1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,04	1.582,91	0,00	0,00	-1.582,91
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,04	1.582,91	0,00	0,00	-1.582,91
1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	3.452,95	44.816,11	0,00	0,00	-44.816,11
				recapeamento vias centrais	3.452,95	44.816,11	0,00	0,00	-44.816,11
1.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	0,00	505,24	0,00	0,00	-505,24
				baixas temperaturas	0,00	505,24	0,00	0,00	-505,24
1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
				academia ao ar livre - jd boa vista	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
				academia ao ar livre - jd penteado	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	0,00	3.688,11	0,00	0,00	-3.688,11
				procad suas	0,00	3.688,11	0,00	0,00	-3.688,11
1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	363,57	1.585,33	0,00	0,00	-1.585,33
				beneficio eventual	363,57	1.585,33	0,00	0,00	-1.585,33
1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	409,48	7.509,25	0,00	0,00	-7.509,25
				municipio - castracao municipal	409,48	7.509,25	0,00	0,00	-7.509,25
1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	1.224,02	21.909,03	0,00	0,00	-21.909,03
				trecho rua sao bernardo	1.224,02	21.909,03	0,00	0,00	-21.909,03
1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.466,77	49.498,50	0,00	0,00	-49.498,50
				otto bichweiler, jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.466,77	49.498,50	0,00	0,00	-49.498,50

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	824,95	15.929,16	0,00	0,00	-15.929,16
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	824,95	15.929,16	0,00	0,00	-15.929,16
1.01.0.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.473,81	9.765,86	0,00	0,00	-9.765,86
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.473,81	9.765,86	0,00	0,00	-9.765,86
1.01.0.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
				academia ao ar livre praca da cobra	334,19	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
1.01.0.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	29,02	117,80	0,00	0,00	-117,80
				curros escola de qualificacao profissional	29,02	117,80	0,00	0,00	-117,80
1.01.0.0.1.0127	00885	02	3000104	rend aplic const abs cipo	2.994,13	6.716,77	0,00	0,00	-6.716,77
				const abs cipo	2.994,13	6.716,77	0,00	0,00	-6.716,77
1.01.0.0.1.0128	00888	05	2940002	rend.aplic.programa escola em tempo integral	698,02	698,02	0,00	0,00	-698,02
				programa em tempo integral	698,02	698,02	0,00	0,00	-698,02
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	134.755,40	2.054.720,06	1.591.500,00	1.591.500,00	-463.220,06
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	134.755,40	2.054.720,06	1.591.500,00	1.591.500,00	-463.220,06
0.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
0.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.51.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.51.1.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.51.1.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.51.1.1.0.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.928.243,37	49.242.577,37	61.000.000,00	61.000.000,00	11.757.422,63
		01	2000000	geral	2.956.946,01	29.545.546,28	36.600.000,00	36.600.000,00	7.054.453,72
		01	3100000	educacao	1.232.060,83	12.310.644,21	15.250.000,00	15.250.000,00	2.939.355,79
				saude - geral	739.236,53	7.386.386,88	9.150.000,00	9.150.000,00	1.763.613,12
1.51.2.0.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.51.2.1.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.51.2.1.0.0002	00833	01	1100000	cotas extraordinarias	0,00	3.007.876,17	5.500.000,00	5.500.000,00	2.492.123,83
		01	2000000	geral	0,00	2.255.907,12	4.125.000,00	4.125.000,00	1.869.092,88
				educacao	0,00	751.969,05	1.375.000,00	1.375.000,00	623.030,95
1.52.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.52.0.1.0.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0.0001	00022	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.252,14	43.868,95	15.000,00	15.000,00	-28.868,95
				geral	1.351,28	26.321,30	9.000,00	9.000,00	-17.321,30

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	563,02	10.967,14	3.750,00	3.750,00	-7.217,14
		01	3100000	saude - geral	337,84	6.580,51	2.250,00	2.250,00	-4.330,51
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	05	1400000	cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.973,00	33.323,98	35.000,00	35.000,00	1.676,02
					2.973,00	33.323,98	35.000,00	35.000,00	1.676,02
2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0001	00145	05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	338.269,95	2.859.027,13	4.435.000,00	4.435.000,00	1.575.972,87
					338.269,95	2.859.027,13	4.435.000,00	4.435.000,00	1.575.972,87
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	532.393,06	5.164.629,52	2.732.000,00	2.732.000,00	-2.432.629,52
				atencao basica	532.393,06	5.164.629,52	2.732.000,00	2.732.000,00	-2.432.629,52
3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	318.455,51	2.938.589,61	4.670.000,00	4.670.000,00	1.731.410,39
				atencao media alta complex amb e hosp.	318.455,51	2.938.589,61	4.670.000,00	4.670.000,00	1.731.410,39
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	54.769,31	492.468,27	70.000,00	70.000,00	-422.468,27
				vigilancia em saude	54.769,31	492.468,27	70.000,00	70.000,00	-422.468,27

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0001	00757		05	3040000 assistencia farmaceutica	22.261,02	244.871,22	0,00	0,00	-244.871,22
				assistencia farmaceutica	22.261,02	244.871,22	0,00	0,00	-244.871,22
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480		05	3050000 gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
3.50.5.1.0002	00880		05	3700000 piso da enfermagem	0,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
				grupo assist financ complementar	0,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049		05	2820000 transferencias do salario-educacao	426.720,03	4.838.903,15	4.163.000,00	4.163.000,00	-675.903,15
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	426.720,03	4.838.903,15	4.163.000,00	4.163.000,00	-675.903,15
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		05	2910000 p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050		05	2850000 transf.diretas do fnde referentes ao pnae	86.853,80	846.674,00	758.000,00	758.000,00	-88.674,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80	846.674,00	758.000,00	758.000,00	-88.674,00
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051		05	2880000 trans.diretas do fnde referentes ao pnate	11.716,27	130.627,20	175.000,00	175.000,00	44.372,80
				recursos - pnate - ensino fundamental	11.716,27	130.627,20	175.000,00	175.000,00	44.372,80
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0002	00886		05	2940002 programa escola em tempo integral	204.726,37	204.726,37	0,00	0,00	-204.726,37
				programa em tempo integral	204.726,37	204.726,37	0,00	0,00	-204.726,37

D4sign fbd4f47c7-39b074a07-8a3b-053c79339378 - 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
.7.52.0.1.0001	00481		05	5000045 piso fixo media complexidade mse	989,34	235.068,38	35.570,00	35.570,00	-199.498,38
				piso fixo media complexidade mse	989,34	235.068,38	35.570,00	35.570,00	-199.498,38
.7.52.0.1.0002	00482		05	5000040 piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
.7.52.0.1.0003	00483		05	5000038 aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
.7.52.0.1.0004	00484		05	5000022 paif- piso basico fixo	24.303,36	596.224,72	138.000,00	138.000,00	-458.224,72
				paif-piso basico fixo	24.303,36	596.224,72	138.000,00	138.000,00	-458.224,72
.7.52.0.1.0005	00485		05	5000009 igd auxilio brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
				bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
.7.52.0.1.0006	00486		05	5000046 piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
.7.52.0.1.0007	00487		05	5000034 igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0008	00488		05	5000019 piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
.7.52.0.1.0009	00489		05	5000044 piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
.7.52.0.1.0010	00490		05	5000051 piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0011	00859		05	5000064 procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
				procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
.7.52.0.1.0012	00720		05	5000050 primeira infancia suas	0,00	72.633,00	131.996,00	131.996,00	59.363,00
				primeira infancia no suas	0,00	72.633,00	131.996,00	131.996,00	59.363,00
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
.9.57.0.1.0001	00875		05	8000001 incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
				incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
.9.58.0.1.0001	00838		01	1100000 lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	8.607,40	86.160,07	0,00	0,00	-86.160,07
				geral	8.607,40	86.160,07	0,00	0,00	-86.160,07

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign f04f47c7-39014a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00893			afm auxilio financeiro a municipios	1.345.809,27	1.345.809,27	0,00	0,00	-1.345.809,27
		05	1000000	geral total	1.345.809,27	1.345.809,27	0,00	0,00	-1.345.809,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.309.343,20	74.433.614,52	92.361.114,00	92.361.114,00	17.927.499,48
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.518.225,99	30.150.613,58	37.000.000,00	37.000.000,00	6.849.386,42
		01	1100000	geral	1.510.935,58	18.090.367,95	22.200.000,00	22.200.000,00	4.109.632,05
		01	2000000	educacao	629.556,49	7.537.653,23	9.250.000,00	9.250.000,00	1.712.346,77
		01	3100000	saude - geral	377.733,92	4.522.592,40	5.550.000,00	5.550.000,00	1.027.407,60
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	368.272,87	11.744.048,92	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.744.048,92
		01	1100000	geral	220.963,59	7.046.428,46	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.046.428,46
		01	2000000	educacao	92.068,03	2.936.011,05	2.500.000,00	2.500.000,00	-436.011,05
		01	3100000	saude - geral	55.241,25	1.761.609,41	1.500.000,00	1.500.000,00	-261.609,41
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	23.728,59	419.416,54	175.000,00	175.000,00	-244.416,54
		01	1100000	geral	14.237,15	251.649,79	105.000,00	105.000,00	-146.649,79
		01	2000000	educacao	5.932,14	104.854,00	43.750,00	43.750,00	-61.104,00
		01	3100000	saude - geral	3.559,30	62.912,75	26.250,00	26.250,00	-36.662,75
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56
		01	1300000	cide	0,00	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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		02	3010000 pab estadual	0,00	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
				atencao basica	0,00	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
3.50.0.1.0006	00862		02	3020000 atencao media alta complex.ambul.hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
3.50.0.1.0007	00864		02	3000103 municipio castracao animal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				municipio - castracao municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326		02	2200014 transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	16.694.585,55	12.553.000,00	12.553.000,00	-4.141.585,55
				transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	16.694.585,55	12.553.000,00	12.553.000,00	-4.141.585,55
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414		02	5000010 protecao social basica	0,00	214.896,37	257.876,00	257.876,00	42.979,63
				protecao social basica	0,00	214.896,37	257.876,00	257.876,00	42.979,63
4.99.0.1.0002	00415		02	5000048 protecao especial de alta complexidade	6.000,00	166.000,00	72.000,00	72.000,00	-94.000,00
				protecao de alta complexidade	6.000,00	166.000,00	72.000,00	72.000,00	-94.000,00
4.99.0.1.0003	00416		02	5000049 protecao especial media complexidade	4.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00
				protecao especial media complexidade	4.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00
4.99.0.1.0007	00821		02	5000059 baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.99.0.1.0009	00858		02	5000058 beneficios eventuais ii	0,00	49.926,09	0,00	0,00	-49.926,09
				beneficio eventual	0,00	49.926,09	0,00	0,00	-49.926,09
4.99.0.1.0010	00878		02	5000065 cursos escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
				cursos escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00832		01	1100000 outras transferencias dos estados icms compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
				geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00

D4Sign f04f47-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.0.1.0003	00872	02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.250.879,21	64.852.854,53	61.891.386,00	61.891.386,00	-2.961.468,53
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.376.907,55	30.241.098,80	33.836.000,00	33.836.000,00	3.594.901,20
				educacao - fundeb	2.376.907,55	30.241.098,80	33.836.000,00	33.836.000,00	3.594.901,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.376.907,55	30.241.098,80	33.836.000,00	33.836.000,00	3.594.901,20
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	programa projetos sociais cmdca	467,01	794,62	0,00	0,00	-794,62
				geral	467,01	794,62	0,00	0,00	-794,62
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	467,01	794,62	0,00	0,00	-794,62
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.937.596,97	169.528.362,47	188.088.500,00	188.088.500,00	18.560.137,53
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	136.831,97	1.420.676,99	906.000,00	906.000,00	-514.676,99
				transito - sinalizacao	136.831,97	1.420.676,99	906.000,00	906.000,00	-514.676,99

DASign fbd4f47-7-39bf-4a07-8a3b-053c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	66.806,60	642.714,72	353.000,00	353.000,00	-289.714,72
		01	1100000	geral	66.806,60	642.714,72	353.000,00	353.000,00	-289.714,72
1.01.0.5.0003	00795			zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
		01	1100000	geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	203.638,57	2.072.374,48	1.379.000,00	1.379.000,00	-693.374,48
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	60.560,61	695.569,49	825.000,00	825.000,00	129.430,51
		01	1100000	geral	60.560,61	695.569,49	825.000,00	825.000,00	129.430,51
2.99.0.1.0002	00521			deposito judicial vereadores	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
		01	1100000	geral	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	0,00	12.178,66	10.000,00	10.000,00	-2.178,66
		01	1100000	geral	0,00	12.178,66	10.000,00	10.000,00	-2.178,66
2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	10.595,19	1.000,00	1.000,00	-9.595,19
		01	1100000	geral	0,00	10.595,19	1.000,00	1.000,00	-9.595,19
2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	22.753,99	0,00	0,00	-22.753,99
		01	1100000	geral	0,00	22.753,99	0,00	0,00	-22.753,99
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	60.560,61	742.486,22	846.000,00	846.000,00	103.513,78
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023 Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	32.015,07	538.434,51	700.000,00	700.000,00	161.565,49
		01	1100000	geral	32.015,07	538.434,51	700.000,00	700.000,00	161.565,49
9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	500,82	7.007,92	10.000,00	10.000,00	2.992,08
		01	1100000	geral	500,82	7.007,92	10.000,00	10.000,00	2.992,08
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	1.388,89	382.438,56	0,00	0,00	-382.438,56
		01	1100000	geral	1.388,89	382.438,56	0,00	0,00	-382.438,56
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	33.904,78	927.880,99	753.000,00	753.000,00	-174.880,99
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.103,96	3.742.741,69	2.978.000,00	2.978.000,00	-764.741,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.485.928,32	227.501.419,50	260.913.000,00	260.913.000,00	33.411.580,50
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00836			operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	1000158	operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
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					

D4Sign fbd4f47-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.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	1.099.713,00	1.099.713,00	0,00	0,00	-1.099.713,00
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	1.099.713,00	1.099.713,00	0,00	0,00	-1.099.713,00
.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					
.2.50.9.1.0001	00887			programa escola em tempo integral	68.242,12	68.242,12	0,00	0,00	-68.242,12
		05	2940002	programa em tempo integral	68.242,12	68.242,12	0,00	0,00	-68.242,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.167.955,12	1.167.955,12	0,00	0,00	-1.167.955,12
.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					
.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
.2.50.0.1.0003	00863			atencao media alta complexidadeambul.hosp.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
.2.50.0.1.0004	00884			const ubs cipo	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
		02	3000104	const ubs cipo	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0011	00807			henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada	0,00	2,95	0,00	0,00	-2,95
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	2,95	0,00	0,00	-2,95
.2.99.0.1.0014	00818			reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
.2.99.0.1.0018	00855			transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		05	1000161	transferencia esepeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0019	00856			transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	1000162	transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
.2.99.0.1.0020	00857			estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00

D4Sign fbd4f47c7-39b0f4a07-8a3b-053c79339378 - 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.99.0.1.0021	00865	02	1000138	pav r sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				trecho rua sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.2.99.0.1.0022	00866	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
.2.99.0.1.0023	00867	02	1000139	pav r joao tamochunas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0024	00873	02	1000163	transf especiais estadual inv 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
				transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.035.819,56	0,00	0,00	-3.035.819,56
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.167.955,12	4.203.774,68	0,00	0,00	-4.203.774,68
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.167.955,12	4.203.774,68	20.000.000,00	20.000.000,00	15.796.225,32
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93
				geral	0,00	-643,57	0,00	0,00	643,57
				educacao	0,00	-268,06	0,00	0,00	268,06
				saude - geral	0,00	-161,30	0,00	0,00	161,30
.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
				geral	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
.1.50.0.1.0001	00552	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66
				geral	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
.1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-985.648,65	-9.848.515,22	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-2.351.484,78
				educacao	-985.648,65	-9.848.515,22	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-2.351.484,78
.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-450,43	-8.773,74	-3.000,00	-3.000,00	5.773,74
				educacao	-450,43	-8.773,74	-3.000,00	-3.000,00	5.773,74

DASign fbd4f47-7-39b6f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-503.645,18	-6.030.122,51	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-1.369.877,49
1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-78.163,69	-2.375.594,37	-2.000.000,00	-2.000.000,00	375.594,37
1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-4.745,72	-220.726,25	-35.000,00	-35.000,00	185.726,25
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.572.653,67	-18.483.732,09	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-3.154.267,91
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.572.653,67	-18.483.732,09	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-3.154.267,91
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.572.653,67	-18.485.492,70	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-3.152.507,30
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.081.229,77	213.219.701,48	259.275.000,00	259.275.000,00	46.055.298,52

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

Balancete Sintetico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.679.816,01	45.203.580,32	62.220.000,00	62.220.000,00	17.016.419,68
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	435.655,98	6.972.014,96	6.035.000,00	6.035.000,00	-937.014,96
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	134.755,40	2.054.720,06	1.591.500,00	1.591.500,00	-463.220,06
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.937.596,97	169.528.362,47	188.088.500,00	188.088.500,00	18.560.137,53
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.103,96	3.742.741,69	2.978.000,00	2.978.000,00	-764.741,69
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.485.928,32	227.501.419,50	260.913.000,00	260.913.000,00	33.411.580,50
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.167.955,12	4.203.774,68	0,00	0,00	-4.203.774,68
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.167.955,12	4.203.774,68	20.000.000,00	20.000.000,00	15.796.225,32
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.572.653,67	-18.483.732,09	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-3.154.267,91
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.572.653,67	-18.485.492,70	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-3.152.507,30
	TOTAL GERAL DA RECEITA	20.081.229,77	213.219.701,48	259.275.000,00	259.275.000,00	46.055.298,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-6.367,15	847.270,07	853.800,00	6.529,93
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	168.000,00	168.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	1.200,00	20,40
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.462,08	31.832,36	32.500,00	667,64
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.720,80	14.999,99	279,19
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	61.099,21	68.938,00	7.838,79
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	47.522,02	48.000,00	477,98
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.000,00	5.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.054,48	533.431,29	541.975,00	8.543,71
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.890,16	18.593,86	20.090,00	1.496,14
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.056,16	4.420,80	4.510,01	89,21
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	4.172,00	2.713,28
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.900,00	218,88
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			21.095,73	1.774.211,85	1.807.185,00	32.973,15
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			21.095,73	1.774.211,85	1.807.185,00	32.973,15
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	446.620,21	446.700,00	79,79
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	218.170,34	218.500,00	329,66
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	15.480,72	15.500,00	19,28
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	4.481,96	44.685,86	44.849,99	164,13
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	-1,30	5.590,68	8.000,00	2.409,32
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.596,24	47.000,00	3.403,76
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.900,00	75.451,44	77.330,00	1.878,56
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	-265,10	5.215,00	6.000,00	785,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	21.570,00	36.400,00	14.830,00

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.131,72	5.200,01	2.068,29
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.477,27	7.770,00	5.292,73
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	13.710,98	16.350,00	2.639,02
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			8.115,56	1.090.164,70	1.130.600,00	40.435,30
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			8.115,56	1.090.164,70	1.130.600,00	40.435,30
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			29.211,29	2.864.376,55	2.937.785,00	73.408,45

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	80.783,65	95.000,00	14.216,35
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-10.000,00	149.153,26	150.000,00	846,74
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-404.166,78	1.176.271,07	1.179.000,00	2.728,93
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-118.000,00	581.304,35	582.000,00	695,65
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	155.390,63	161.000,00	5.609,37
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-67.000,00	82.366,35	83.000,00	633,65
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	15.992,81	100.530,83	105.000,00	4.469,17
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.390,60	10.000,00	3.609,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	539,00	30.890,41	48.050,00	17.159,59
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	131.580,37	132.000,00	419,63
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	13.000,00	13.800,00	800,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-283.274,23	1.444.943,52	1.450.960,00	6.016,48
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.780,00	41.750,00	70.000,00	28.250,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.075,32	11.761,56	20.000,00	8.238,44
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	77.000,00	4.326,69
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	77.240,56	81.890,00	4.649,44
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	27.608,76	27.608,76
			TOTAL DO PROGRAMA			-861.053,88	4.156.030,47	4.288.308,76	132.278,29
			TOTAL DA UNIDADE			-861.053,88	4.156.030,47	4.288.308,76	132.278,29
			TOTAL DO ORGAO			-861.053,88	4.156.030,47	4.288.308,76	132.278,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	320.000,00	1.322.314,20	1.324.000,00	1.685,80
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	310.236,25	315.000,00	4.763,75
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-80.000,00	67.403,84	70.000,00	2.596,16
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	75.978,82	77.000,00	1.021,18
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	2.100,00	3.000,00	900,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	180,00	8.145,81	9.000,00	854,19
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	45.403,92	46.000,00	596,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	47.500,00	49.000,00	1.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	958,06	128.581,56	136.450,00	7.868,44
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	540,00	5.780,00	19.880,00	14.100,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	164,00	2.736,54	5.000,00	2.263,46
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	42.781,09	43.670,00	888,91
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	24.480,00	25.000,00	520,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			241.842,06	2.083.442,03	2.143.608,65	60.166,62
			TOTAL DA UNIDADE			241.842,06	2.083.442,03	2.143.608,65	60.166,62
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			tra-judicial municipal						
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	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	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			241.842,06	2.083.442,03	2.145.708,65	62.266,62

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	46.682,41	46.700,00	17,59
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	436,12	78.677,39	79.000,00	322,61
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.506,28	45.423,46	46.000,00	576,54
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	340,55	51.759,40	51.846,00	86,60
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	46.695,40	50.000,00	3.304,60
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	970.571,64	9.577.163,87	9.578.049,99	886,12
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	73.414,81	8.145.347,36	8.145.347,36	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-577.049,98	1.735.950,01	1.736.000,00	49,99
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-47.153,25	2.786.199,39	2.789.352,64	3.153,25
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	143.363,74	580.052,43	581.000,00	947,57
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	995.441,94	1.000.000,00	4.558,06
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	648.493,23	2.618.345,50	2.619.500,00	1.154,50
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	174.328,12	466.002,90	466.700,00	697,10
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	43.825,26	255.825,26	256.000,00	174,74
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.754,00	47.074,51	47.400,00	325,49
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	66.567,34	266.389,69	382.300,00	115.910,31
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	229.125,00	254.951,97	25.826,97
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	212.983,56	212.983,57	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6.536,98	8.900,00	2.363,02
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.951,90	1.372.742,24	1.389.041,79	16.299,55
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	17.000,00	31.255,51	32.844,90	1.589,39
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	100.159,05	121.739,05	21.580,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	206.624,00	1.961.628,60	1.961.739,60	111,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.122,50	202.246,14	202.246,14	1.967,85
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	331.070,11	331.163,48	93,37
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	176.955,00	183.603,99	6.648,99
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,01	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	919.742,70	2.772.444,79	2.772.699,99	255,20
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	467.942,63	580.940,35	592.100,00	11.159,65
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-852,67	6.726.147,33	6.727.000,00	852,67
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	20.174,69	4.066.174,69	4.067.000,00	825,31

D4S1gn f04f47/7-7390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	81.890,56	81.890,56
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	446.999,69	1.246.999,68	1.248.000,00	1.000,32
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	128.582,19	285.075,16	285.500,00	424,84
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	4.451.213,21	4.451.300,00	86,79
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	442.573,62	442.573,62	443.100,00	526,38
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	106.225,77	108.163,72	108.550,00	386,28
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.572.345,95	3.573.000,00	654,05
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-60.678,93	1.035.950,76	1.036.000,00	49,24
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	12.041,90	12.100,00	58,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	140.331,03	269.724,81	270.100,00	375,19
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	85.126,50	210.411,90	211.500,00	1.088,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-300,00	345.700,00	346.000,00	300,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	38.895,99	123.895,99	126.000,00	2.104,01
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	4.023,57	15.000,00	10.976,43
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	161.999,98	161.999,99	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	999,99	999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	61.417,92	61.417,92
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2910000	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	104.415,92	110.000,00	5.584,08
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	27.184,82	495.807,99	495.812,00	4,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	47.790,35	481.638,99	481.639,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	299.990,00	300.000,00	10,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	59.769,18	100.000,00	40.230,82
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.745,50	6.000,00	1.254,50
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.500,00	112,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			4.553.834,64	62.198.907,78	62.659.759,51	460.851,73

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			TOTAL DA UNIDADE						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			4.553.834,64	62.198.907,78	62.659.759,51	460.851,73
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02	2200007	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	17.200,00	17.200,00	62.055,20	44.855,20
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	-16.875,00	168.818,00	186.208,01	17.390,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	462,43	2.393.067,30	2.512.000,00	118.932,70
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-13.223,20	1.677.643,56	1.709.221,08	31.577,52
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	308.673,98	308.673,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	43.673,85	43.673,86	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	51.009,84	360.685,99	666.907,07	306.221,08
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	103.001,05	103.057,75	56,70
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	-6.871,00	41.811,63	99.999,99	58.188,36
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	62.006,64	75.063,17	13.056,53
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.400.000,00	13.793.026,51	18.358.330,22	4.565.303,71
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	-29.755,69	2.809.465,34	2.849.988,15	40.522,81
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	22.000,00	65.465,96	79.000,00	13.534,04
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,12	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	207.291,78	276.462,99	69.171,21
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	284.064,07	284.065,00	0,93
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	05	2820000	29.755,69	105.429,20	105.444,81	15,61

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
			infantil						
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2120000	0,00	227.651,71	227.999,99	348,28
			fundamental.						
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	05	2820000	0,00	273.884,51	273.934,01	49,50
			fundamental.						
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	61.417,92	61.417,92
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	999,99	999,99
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	68.242,13	68.242,13
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.453.703,07	24.331.346,61	29.783.080,90	5.451.734,29
			TOTAL DA UNIDADE			1.453.703,07	24.331.346,61	29.783.080,90	5.451.734,29
			TOTAL DO ORGAO			6.007.537,71	86.530.254,39	92.442.840,41	5.912.586,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.759,98	10.000,00	5.240,02
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-38.397,12	328.561,40	329.000,00	438,60
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-76.500,00	125.361,50	125.500,00	138,50
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	100.448,56	101.000,00	551,44
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	5.000,00	5.200,00	200,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	19.486,43	19.800,00	313,57
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.604,00	10.000,00	7.396,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	20.130,58	21.600,00	1.469,42
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.400,92	48.000,00	2.599,08
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.344,00	212.681,53	212.960,00	278,47
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	3.058,00	3.058,00	4.000,00	942,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.469,00	16.319,88	21.540,00	5.220,12
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	8.622,30	10.900,00	2.277,70
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	985,61	1.000,00	14,39
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	536.104,20	536.500,00	395,80
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	5.000,00	21.920,00	33.056,65	11.136,65
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-102.780,12	1.466.496,89	1.508.108,65	41.611,76
			TOTAL DA UNIDADE			-102.780,12	1.466.496,89	1.508.108,65	41.611,76
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.900,00	484,64
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	800,00	800,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	1.000,00	496,80
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

D4S1gn f04f47/7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.918,56	7.800,00	4.881,44
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	7.800,00	4.881,44
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			-102.780,12	1.469.415,45	1.515.908,65	46.493,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	-510.729,65	16.854,88	17.605,93	751,05
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-510.729,65	1.168.283,45	1.369.034,57	200.751,12
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			-510.729,65	1.168.283,45	1.369.034,57	200.751,12
			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	100.000,00	898.296,17	905.194,00	6.897,83
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-46.500,00	252.800,17	253.500,00	699,83
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	81.280,11	82.000,00	719,89
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.843,73	28.000,00	1.156,27
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.120,85	7.200,00	79,15
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	23.499,89	68.928,60	69.606,11	677,51
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	25.697,30	17.588,30
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	46.692,39	48.100,00	1.407,61
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	110.604,00	111.850,00	1.246,00

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.483,00	435.988,72	460.480,00	24.491,28
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.884,00	35.198,20	59.560,00	24.361,80
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	34.885,21	34.900,00	14,79
0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.972,49	7.053,89	81,40
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			99.366,89	2.044.339,64	2.124.261,30	79.921,66
			TOTAL DA UNIDADE			99.366,89	2.044.339,64	2.124.261,30	79.921,66
			TOTAL DO ORGAO			-411.362,76	3.218.625,09	3.501.295,87	282.670,78

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-227.000,00	516.244,03	520.000,00	3.755,97
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-112.000,00	130.620,10	140.000,00	9.379,90
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	24.000,00	29.900,00	5.900,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-50.000,00	28.200,00	30.000,00	1.800,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	26.460,88	30.000,00	3.539,12
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	11.781,20	13.000,00	1.218,80
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.000,80	129.512,09	137.850,00	8.337,91
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	45.400,92	48.000,00	2.599,08
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	13.000,00	72.999,00	73.000,00	1,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	278.106,33	282.405,95	4.299,62
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.550,00	14.110,00	33.840,00	19.730,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	17.582,26	24.920,00	7.337,74
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.505,28	2.760,00	254,72
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	114.500,00	3.691,68
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.784,08	10.000,00	5.215,92
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-364.449,20	1.413.114,49	1.490.175,95	77.061,46
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-364.449,20	1.413.114,49	1.490.175,95	77.061,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			-364.449,20	1.413.114,49	1.490.175,95	77.061,46



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	0,00	35.487,29	50.000,00	14.512,71
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.025.986,97	17.450.940,71	17.454.699,98	3.759,27
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3020000	0,00	900.000,00	900.000,01	0,01
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	92,77	92,77
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3700000	0,00	70.450,68	349.330,01	278.879,33
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	610.521,10	6.387.692,22	6.401.000,00	13.307,78
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	233.609,53	3.219.637,70	3.222.200,00	2.562,30
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	186.306,77	822.726,10	826.000,00	3.273,90
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	269.593,40	1.229.050,08	1.229.500,00	449,92
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	68.544,88	70.000,00	1.455,12
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	46.692,43	48.109,88	1.417,45
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	102.000,06	119.890,12	17.890,06
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	282.157,49	1.675.636,76	1.684.199,99	8.563,23
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	507.000,00	510.000,00	3.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	-298.724,58	537.272,23	912.700,00	375.427,77
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	250.837,63	251.750,01	912,38
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000101	0,00	835.000,00	835.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000102	0,00	750.000,00	750.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3020000	0,00	597.901,35	721.000,00	123.098,65
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3020000	0,00	47.640,20	50.000,00	2.359,80
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08 1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.309.450,68	35.534.510,32	36.668.250,61	1.133.740,29
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		2.309.450,68	35.534.510,32	36.668.250,61	1.133.740,29
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	13.804,32	13.804,32

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			de					
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	8.500,00	156.630,27	148.130,27
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	8.500,00	156.630,27	148.130,27
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	641,81	1.257.999,98	1.257.999,99	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	48.663,49	48.663,49	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	51.336,51	51.336,51	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-285.052,72	209.944,70	218.949,99	9.005,29
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	173.149,82	2.095.462,79	2.101.131,31	5.668,52
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	153.154,15	5.068.387,76	5.156.784,90	88.397,14
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	54.561,41	611.536,24	617.958,75	6.422,51
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	552.813,43	558.000,00	5.186,57
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.442,90	90.000,00	88.557,10
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	20.000,00	17.263.252,02	17.266.657,01	3.404,99
			cia e atencao especializada					

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	400.000,00	2.230.622,74	2.231.270,00	647,26
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	378.418,01	7.827.841,06	8.116.841,09	289.000,03
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	5.460,00	398.177,10	398.426,33	249,23
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	130.000,00	130.000,00	132.342,94	2.342,94
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	117.730,00	117.730,01	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	136.981,24	287.981,24	151.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
			cia e atencao especializada					
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		1.030.332,48	39.349.567,05	40.024.253,03	674.685,98
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		1.030.332,48	39.349.567,05	40.024.253,03	674.685,98
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		3.339.783,16	74.892.577,37	76.849.133,91	1.956.556,54

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	499,98	499,98
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	02 5000065	0,00	431,86	4.020,31	3.588,45
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	431,86	9.120,30	8.688,44
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		0,00	431,86	9.120,30	8.688,44
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	9.959,99	10.000,00	40,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.883,05	1.900,00	16,95
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	1.208,02	1.300,00	91,98
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	1.760,00	43.212,77	44.530,03	1.317,26
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	160.000,00	162.999,98	2.999,98
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	3.435,00	53.560,00	50.125,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	1.850,00	14.940,00	13.090,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	10.469,95	10.469,96	0,01
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000063	4.285,00	90.585,00	105.000,00	14.415,00

D4Sign f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.681,07	10.000,00	318,93
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.000,00	100.000,00	91.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	1.208,02	2.000,00	791,98
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	9.643,10	10.000,00	356,90
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	20.293,00	22.000,00	1.707,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			6.045,00	373.914,87	552.685,94	178.771,07
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			6.045,00	373.914,87	552.685,94	178.771,07
			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	4.313,17	241.477,69	246.999,99	5.522,30
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,72	0,01
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	4.000,00	3.907,94
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	807,14	5.520,94	6.000,00	479,06
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	600,00	67.147,31	67.225,98	78,67
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	120,00	6.222,80	6.241,69	18,89
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	11.814,00	20.474,00	8.660,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	39.204,00	39.299,99	95,99
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01

D4S1gn f04f47c7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	164,00	3.493,90	30.000,00	26.506,10
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	926,19	7.028,19	7.200,00	171,81
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	341.105,70	384.955,99	43.850,29
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	0,00	145.440,09	145.440,09	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	17.788,00	126.188,67	126.188,68	0,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	4.366,11	40.709,19	40.753,99	44,80
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	3.724,60	37.849,60	38.000,00	150,40
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	7.770,00	9.503,76	14.500,00	4.996,24
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	38.742,00	38.742,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	39.796,02	49.999,99	10.203,97
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	872,00	77.959,25	78.311,24	351,99
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	8.161,82	65.461,00	68.270,95	2.809,95
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000040	9.391,88	12.386,71	20.508,41	8.121,70
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000010	240,00	39.276,42	39.307,01	30,59
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	800,00	190.248,97	262.427,97	72.179,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	0,00	0,00	52.677,36	52.677,36
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000058	0,00	27.201,03	27.375,58	174,55
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.000,00	51.808,16	56.399,99	4.591,83
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	3.186,63	32.186,62	32.186,64	0,02
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000040	4.687,53	30.571,33	30.661,25	89,92
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	247.022,01	330.999,98	83.977,97

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	5.000,00	28.540,00	28.630,50	90,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	24.322,12	81.649,65	93.327,53	11.677,88
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000040	18.240,00	56.785,58	62.437,99	5.652,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	19.640,00	19.640,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
			TOTAL DO PROGRAMA		117.481,19	2.325.363,05	2.673.475,28	348.112,23
			TOTAL DA UNIDADE		117.481,19	2.325.363,05	2.673.475,28	348.112,23
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	11.999,99	25.920,50	13.920,51
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	2.843,00	3.000,00	157,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	960,57	8.830,94	9.830,95	1.000,01
			atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	264,00	264,78	0,78
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	22.379,45	23.000,00	620,55
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	45.183,12	46.000,00	816,88
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	2.377,60	2.377,60	2.400,00	22,40
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	5.480,03	5.480,04	0,01
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	48.000,00	76.236,71	28.236,71
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	5.000,00	91.825,95	110.434,60	18.608,65
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	139,97	4.429,97	4.429,98	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	2.224,86	15.637,24	18.559,79	2.922,55
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	3.886,00	3.900,00	14,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	792,00	20.049,90	20.123,11	73,21
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	16.784,75	16.815,98	31,23
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	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	02 5000049	0,00	2.478,02	2.479,00	0,98
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	7.434,06	12.390,10	12.390,11	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	-7.980,00	2.000,00	9.999,96	7.999,96
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	3.500,00	29.040,00	29.279,89	239,89
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	2.200,00	18.000,00	18.000,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	15.000,00	20.000,01	5.000,01
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	14.202,50	14.250,00	47,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	9.404,41	29.262,17	30.853,18	1.591,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	11.630,02	40.114,55	43.283,67	3.169,12
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.000,00	18.675,92	21.000,00	2.324,08
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-2.460,00	20.557,60	29.999,99	9.442,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	10.820,00	15.503,77	18.733,25	3.229,48
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	14.440,00	32.265,20	44.826,45	12.561,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	3.595,00	20.900,00	20.900,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	2.618,77	2.618,78	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	926,19	15.271,88	15.327,70	55,82
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	5.491,23	5.491,24	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	2.535,89	2.999,99	3.000,00	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	13.608,00	15.200,00	1.592,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.999,99	67.999,99	0,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02 5000059	0,00	50.503,19	50.503,20	0,01
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	95 5000056	0,00	29.163,88	29.163,88	0,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 1100000	0,00	55.217,30	67.825,95	12.608,65

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE adulto						
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			69.540,57	1.092.352,80	1.218.859,57	126.506,77
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			69.540,57	1.092.352,80	1.218.859,57	126.506,77
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.620,00	4.590,00	4.900,00	310,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	8.500,00	100,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	205.156,95	3.143.311,19	3.150.099,96	6.788,77
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	26.976,62	26.976,62
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	35.000,01	13.866,95
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	2.235,92	27.779,06	27.779,06	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120006	159,94	14.496,25	14.496,25	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	840.489,29	841.000,00	510,71
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.323,70	20.623,57	29.000,00	8.376,43
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	113.996,05	114.000,00	3,95
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	10.261,32	120.118,18	140.900,00	20.781,82
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	23.206,14	25.000,00	1.793,86
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000055	2.608,55	18.522,55	37.210,00	18.687,45
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	17.084,86	79.821,45	82.738,34	2.916,89
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	3.345,40	4.605,99	1.260,59
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	2.802,80	9.589,80	34.324,12	24.734,32
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	10.551,25	59.999,99	60.000,00	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	748,16	24.960,32	25.038,25	77,93
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	16.872,31	24.373,31	51.656,21	27.282,90
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	0,00	965,61	965,61
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	145.996,70	146.162,96	166,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	-3.470,01	2.653,54	6.500,00	3.846,46
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	25.162,00	43.922,00	18.760,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-36.397,12	658.994,01	712.352,90	53.358,89
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000055	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	6.380,00	79.540,71	96.500,00	16.959,29
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	3.023,41	3.023,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	3.460,00	3.460,00	10.000,01	6.540,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	380,00	380,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120009	0,00	158.092,32	158.092,33	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	16.397,81	195.706,50	240.313,88	44.607,38
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.968,00	143.093,04	149.000,00	5.906,96
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	32.231,94	42.386,12	10.154,18
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	5.180,90	5.180,92	0,02

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	54.261,65	54.261,66	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	1.394,00	1.394,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	42.014,85	42.270,11	255,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	43.059,78	43.283,85	224,07
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	906,00	2.638,63	1.732,63
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	-3.890,81	18.732,89	64.424,83	45.691,94
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000057	0,00	241.904,16	257.260,41	15.356,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	46.692,43	47.822,02	1.129,59
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	958,06	24.979,30	25.000,00	20,70
0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		256.831,69	6.504.192,33	6.910.360,55	406.168,22
			TOTAL DA UNIDADE		256.831,69	6.504.192,33	6.910.360,55	406.168,22
			TOTAL DO ORGAO		449.898,45	10.296.254,91	11.364.501,64	1.068.246,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	390.611,16	400.000,00	9.388,84
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	-1.203.567,72	59.231,44	63.999,81	4.768,37
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	956.571,07	956.571,09	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	210.524,52	210.524,53	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.160,50	30.000,00	11.839,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	981.025,68	4.116.294,65	4.122.800,00	6.505,35
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-275.000,00	1.207.888,46	1.208.000,00	111,54
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.038,68	896.584,63	927.000,00	30.415,37
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	91.940,00	120.000,00	28.060,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.691,10	239.437,01	246.000,00	6.562,99
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.452,00	49.160,92	52.500,00	3.339,08
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	194.001,60	629.898,45	689.900,00	60.001,55
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	10,78	42.198,44	49.500,00	7.301,56
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	2.112.152,78	2.121.050,00	8.897,22
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	45.500,00	99,08

D4Sign f04f47c7-739bf4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	29.252,00	41.000,00	11.748,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	50.000,00	736.159,98	744.999,98	8.840,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	939.635,43	1.003.580,00	63.944,57
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	9.869,60	426.091,48	489.796,77	63.705,29
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	499,99	500,00	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	44.999,00	45.000,00	1,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	6.724,00	157.109,53	260.000,00	102.890,47
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	11.263,17	11.503,23	240,06
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	322.618,96	330.370,00	7.751,04
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	20.899,42	20.899,43	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	29.171,96	29.171,97	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-1.368,72	231.619,77	232.999,96	1.380,19
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	411.131,23	411.131,25	0,02
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92 1000135	0,00	9.813,36	9.813,38	0,02
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	-173.463,58	92.958,79	96.799,91	3.841,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000160	0,00	1.750.910,00	1.750.910,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000161	0,00	99.844,10	100.000,01	155,91
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000162	0,00	349.338,11	350.000,01	661,90
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	372.120,28	372.120,29	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07 1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92 1000155	0,00	299.532,32	300.000,01	467,69
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000156	0,00	148.486,75	150.000,01	1.513,26
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	599.104,57	600.000,01	895,44
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	124.876,70	7.259.999,98	7.259.999,99	0,01
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	156.983,69	160.000,00	3.016,31
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	3.047.398,23	3.300.000,00	252.601,77
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	18.312,52	20.000,00	1.687,48
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	1.520,00	5.000,00	3.480,00
			mento de agua						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	93.517,84	105.000,00	11.482,16
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	99.919,49	100.000,00	80,51
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-255.709,88	33.186.506,24	53.918.081,17	20.731.574,93
			TOTAL DA UNIDADE			-255.709,88	33.186.506,24	53.918.081,17	20.731.574,93
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	100,00	100,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	10.000,00	3.410,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.590,00	10.200,00	3.610,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.590,00	10.200,00	3.610,00
			TOTAL DO ORGAO			-255.709,88	33.218.669,76	53.958.381,17	20.739.711,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	2.904,00	18.183,33	19.999,99	1.816,66
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	-11.697,50	889.608,70	941.298,53	51.689,83
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	45.400,92	45.613,69	212,77
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	1.000,00	6.000,00	6.500,00	500,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	67.668,00	72.000,00	4.332,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	154.822,73	157.126,31	2.303,58
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	556.280,76	1.014.252,26	1.019.999,99	5.747,73
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	395.861,17	396.000,01	138,84

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	88.653,53	109.500,00	20.846,47
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	7.169,48	25.700,00	18.530,52
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	4.397,73	4.480,00	82,27
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	62.846,39	65.000,00	2.153,61
			nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	317.569,40	325.999,99	8.430,59
			nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	0,00	0,00	217.000,01	217.000,01
			nicipio					
			TOTAL DO PROGRAMA		548.487,26	3.077.512,96	3.425.298,52	347.785,56
			TOTAL DA UNIDADE		548.487,26	3.077.512,96	3.425.298,52	347.785,56
			DEPTO DE TRANSPORTES					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
			integracao do transporte publico municipal					
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00		01 1100000	478,30	478,30	2.000,00	1.521,70
			TOTAL DO PROGRAMA		478,30	478,30	2.000,00	1.521,70
			TOTAL DA UNIDADE		478,30	478,30	2.000,00	1.521,70
			DEPTO DA SEGURANCA					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
			manutencao da seguranca municipal					
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00		01 1100000	443.588,93	5.416.418,83	5.419.250,00	2.831,17
			manutencao da seguranca municipal					
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00		01 1100000	-233.000,00	2.085.657,21	2.085.750,00	92,79
			manutencao da seguranca municipal					
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00		01 1100000	74.744,93	1.013.020,40	1.014.000,00	979,60
			manutencao da seguranca municipal					

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
			DEPTO DA SEGURANCA					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	199.820,74	800.145,95	801.000,00	854,05
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	61.833,67	208.140,13	214.000,00	5.859,87
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	5.630,20	6.000,00	369,80
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	93.225,34	94.200,00	974,66
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	45.400,92	45.700,00	299,08
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	197.312,48	199.400,00	2.087,52
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	3.200,00	343.992,65	344.030,00	37,35
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	79.493,53	346.862,29	377.714,14	30.851,85
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	38.353,30	52.000,00	13.646,70
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	15.871,62	22.155,86	6.284,24
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	4.070,59	4.799,99	729,40
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95 1000159	0,00	290.665,08	300.000,01	9.334,93
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		629.681,80	10.904.766,99	10.980.000,00	75.233,01
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA		629.681,80	10.904.766,99	10.980.000,00	75.233,01
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.178.647,36	13.982.758,25	14.412.298,52	429.540,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-60.000,00	235.036,71	240.000,00	4.963,29
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	46.110,23	50.000,00	3.889,77
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-49.500,00	0,00	500,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	571,36	33.132,43	44.750,00	11.617,57
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.400,92	50.000,00	4.599,08
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	66.144,60	70.000,00	3.855,40
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-14.814,20	53.394,13	57.200,00	3.805,87
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	540,00	5.930,00	20.000,00	14.070,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	870,16	2.472,20	10.000,00	7.527,80
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	937,61	3.050,00	2.112,39
			TOTAL DO PROGRAMA			-122.332,68	488.558,83	556.500,00	67.941,17
			TOTAL DA UNIDADE			-122.332,68	488.558,83	556.500,00	67.941,17
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	130.518,59	134.000,00	3.481,41
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	130.518,59	134.000,00	3.481,41
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	130.518,59	134.000,00	3.481,41
			TOTAL DO ORGAO			-122.332,68	619.077,42	690.500,00	71.422,58

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	135,30	3.000,00	2.864,70
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	135,30	3.000,00	2.864,70
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	135,30	3.000,00	2.864,70
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-180.000,00	280.124,61	284.500,00	4.375,39
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-73.836,85	76.014,29	76.500,00	485,71	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-40.000,00	227,80	10.000,00	9.772,20	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	12.500,00	16.500,00	4.000,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	25.667,30	30.000,00	4.332,70	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	475,80	32.551,33	42.300,00	9.748,67	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	48.692,39	52.000,00	3.307,61	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	63.352,76	69.352,76	6.000,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	10.500,00	122.947,19	133.334,05	10.386,86	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	540,00	7.380,00	10.500,00	3.120,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	3.100,00	2.704,80	
0014.2081	18.541 3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	2.610,00	1.020,61	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	87.500,00	7.175,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	73.727,24	915,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			-282.321,05	824.579,50	1.195.489,05	370.909,55
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-282.321,05	824.579,50	1.195.489,05	370.909,55
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			-282.321,05	824.714,80	1.198.489,05	373.774,25

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	41.300,92	1.600.000,00	1.558.699,08
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	1.565,95	36.403,15	1.000.000,00	963.596,85
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	-140.000,00	6.477,19	9.000,00	2.522,81
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	-72.000,00	77.999,15	78.000,00	0,85
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	55.237,36	1.694.646,95	1.702.500,00	7.853,05
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	37.500,00	602.741,91	603.500,00	758,09
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	11.620,85	200.715,22	201.000,00	284,78
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	-225.337,94	173.795,90	176.000,00	2.204,10
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	134.518,15	165.500,00	30.981,85
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	10.000,00	5.879,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.465,06	154.620,18	197.200,00	42.579,82
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	107.924,87	110.000,00	2.075,13
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.809,80	708.317,58	708.400,00	82,42
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.628,86	468.426,85	616.779,00	148.352,15
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	16.457,94	108.569,64	164.800,00	56.230,36
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.380,60	59.178,10	192.800,00	133.621,90
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	31.035,00	31.036,00	1,00
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	47.590,69	52.985,00	5.394,31
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	97.920,00	100.000,00	2.080,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	38.111,23	100.000,00	71.888,77
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.199.999,00	2.200.000,00	1,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	1.090.100,22	1.100.000,00	9.899,78
			TOTAL DO PROGRAMA		-295.671,52	8.084.512,70	11.129.500,00	3.044.987,30
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			TOTAL DA UNIDADE		-295.671,52	8.084.512,70	11.130.655,00	3.046.142,30
			TOTAL DO ORGAO		-295.671,52	8.084.512,70	11.130.655,00	3.046.142,30

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	34.082,20	268.968,80	270.500,00	1.531,20
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-40.000,00	51.460,32	51.500,00	39,68
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	3.000,00	2.269,25
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	15.369,20	20.000,00	4.630,80
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	600,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.207,05	14.936,04	16.638,07	1.702,03
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	17.787,23	30.000,00	12.212,77
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	64.299,40	69.600,00	5.300,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	270,00	4.570,00	14.100,00	9.530,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	6.697,60	10.600,00	3.902,40
0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.361,92	9.061,93	1.700,01
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	1.300,00	7.000,00	5.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-1.242,75	456.481,26	527.000,00	70.518,74
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		-1.242,75	456.481,26	527.000,00	70.518,74
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		-1.242,75	456.481,26	527.000,00	70.518,74

D4S1gn f447c7-7-39b4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	3.290,40	19.200,00	15.909,60
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	86.477,19	87.000,00	522,81
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	638.534,64	638.762,20	227,56
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.931,95	24.000,00	68,05
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	29.100,74	36.586,00	7.485,26
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.474,85	15.000,00	525,15
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.041,60	8.000,00	958,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	67.735,44	81.237,79	13.502,35
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	163.400,92	163.414,00	13,08
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.490,00	65.200,00	65.200,01	0,01
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.600,00	67.486,07	83.390,00	15.903,93
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.344,00	15.792,00	22.000,00	6.208,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	564,28	9.422,44	19.700,00	10.277,56
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.927,77	43.010,00	82,23
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	35.500,00	11.287,92
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			4.998,28	1.410.144,02	1.497.000,00	86.855,98
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			4.998,28	1.410.144,02	1.497.000,00	86.855,98
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			4.998,28	1.410.144,02	1.497.000,00	86.855,98

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	30.754,80	67.907,19	68.150,00	242,81
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.000,00	18.050,00	50,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	6.818,27	7.000,00	181,73
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	396,00	500,00	104,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	885,54	900,00	14,46
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			30.931,13	94.007,00	95.750,00	1.743,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			30.931,13	94.007,00	95.750,00	1.743,00
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			30.931,13	94.007,00	95.750,00	1.743,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-79.119,40	33.280,60	39.000,00	5.719,40
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.141,10	4.141,10	12.000,00	7.858,90
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE			-74.978,30	41.421,70	68.500,00	27.078,30
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-74.978,30	41.421,70	68.500,00	27.078,30
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			-74.978,30	41.421,70	68.500,00	27.078,30

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			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	500,00	500,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1,92
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-96.615,20	962.005,92	963.000,00	994,08
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	744.902,94	745.000,00	97,06
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-50.000,00	254.687,74	255.000,00	312,26
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	40.055,10	50.000,00	9.944,90
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	89.429,81	96.000,00	6.570,19
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	39,60	3.164,40	3.500,00	335,60
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	271.279,06	287.950,00	16.670,94
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	17.787,23	20.000,00	2.212,77
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	47.407,72	53.500,00	6.092,28
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	464.864,01	500.750,00	35.885,99
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.852,00	139.392,00	169.410,00	30.018,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	820,00	16.803,61	18.000,00	1.196,39
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	3.890,00	740,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-135.403,60	3.554.927,62	4.183.600,00	628.672,38
			TOTAL DA UNIDADE			-135.403,60	3.554.927,62	4.183.600,00	628.672,38

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		-135.403,60	3.554.927,62	4.190.100,00	635.172,38
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.375.543,70	249.210.805,28	284.304.332,58	35.093.527,30

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Comarca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,03	105.000,00	0,35	11.482,16	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-150.000,00	-1,79	242.107,64	0,09	246.000,00	0,82	3.892,36	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	-72.000,00	-0,85	96.159,65	0,03	108.000,00	0,36	11.840,35	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.562.511,88	54,47	74.319.260,10	29,82	74.813.978,05	249,50	494.717,95	-0,22
00.13.00	obrigacoes patronais	-375.000,98	-4,47	26.715.974,23	10,72	26.778.552,65	89,30	62.578,42	-0,02
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	833.828,17	9,95	13.039.336,43	5,23	13.126.563,49	43,77	87.227,06	-0,03
00.91.00	sentencas judiciais	617.744,88	7,37	5.390.481,97	2,16	7.012.536,55	23,38	1.622.054,58	-0,73
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	852.771,22	10,18	4.081.668,07	1,63	4.181.946,00	13,94	100.277,93	-0,04
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.269.855,17	74,85	123.978.505,93	49,74	126.372.576,74	421,45	2.394.070,81	-1,09
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	17.788,00	0,21	994.414,65	0,39	1.086.422,20	3,62	92.007,55	-0,04
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.977,60	0,13	260.080,47	0,10	313.664,99	1,04	53.584,52	-0,02
00.30.00	material de consumo	534.264,03	6,37	20.464.157,19	8,21	21.844.858,01	72,85	1.380.700,82	-0,62
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	800,00	0,00	217.450,00	0,08	344.980,91	1,15	127.530,91	-0,05
00.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.039.277,12	0,41	1.078.259,59	3,59	38.982,47	-0,01
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	47.503,71	0,56	2.608.859,45	1,04	2.842.251,78	9,47	233.392,33	-0,10
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.876.103,68	34,33	69.798.182,29	28,00	77.034.578,43	256,91	7.236.396,14	-3,30
00.46.00	auxilio alimentacao	634.659,53	7,57	5.131.384,74	2,05	5.540.824,38	18,47	409.439,64	-0,18
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	0,90	2.245.500,00	7,48	2,01	0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,20	510.000,00	1,70	3.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	-273.971,56	-3,27	1.643.638,49	0,65	2.411.376,16	8,04	767.737,67	-0,35
00.91.00	sentencas judiciais	1.565,95	0,01	36.403,15	0,01	1.000.000,00	3,33	963.596,85	-0,43
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,36	4.327,69	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	130.000,00	1,55	3.213.814,80	1,28	3.427.222,40	11,42	213.407,60	-0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.979.690,94	47,51	108.263.868,65	43,44	119.787.974,85	399,49	11.524.106,20	-5,25
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.249.546,11	122,37	232.242.374,58	93,19	246.160.551,59	820,94	13.918.177,01	-6,34
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	-1.859.373,98	-22,20	13.641.256,72	5,47	34.096.451,16	113,71	20.455.194,44	-9,33
00.52.00	equipamentos e material permanente	-14.628,43	-0,17	2.237.073,76	0,89	2.946.174,83	9,82	709.101,07	-0,32
TOTAL	INVESTIMENTOS	-1.874.002,41	-22,37	15.878.330,48	6,37	37.042.625,99	123,53	21.164.295,51	-9,65
4.6.90.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	1.090.100,22	0,43	1.100.000,00	3,66	9.899,78	-0,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.090.100,22	0,43	1.100.000,00	3,66	9.899,78	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-1.874.002,41	-22,37	16.968.430,70	6,80	38.142.625,99	127,20	21.174.195,29	-9,65
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	1.155,00	0,00	1.155,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.375.543,70	100,00	249.210.805,28	100,00	284.304.332,58	100,00	35.093.527,30	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	71.201,78	713.429,83	847.270,07	133.840,24
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	54.711,10	168.000,00	113.288,90
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.738,52	23.376,77	31.832,36	8.455,59
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	660,00	6.043,20	14.720,80	8.677,60
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.712,30	47.434,88	61.099,21	13.664,33
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	39.729,04	47.522,02	7.792,98
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	48.724,83	398.663,91	533.431,29	134.767,38
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.690,16	14.953,70	18.593,86	3.640,16
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	839,88	3.763,57	4.420,80	657,23
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	1.458,72	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.681,12	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.835,21	6.002,00	4.166,79
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			146.988,09	1.345.260,65	1.774.211,85	428.951,20
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	254.381,75	446.620,21	192.238,46
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	78.382,02	194.464,24	116.082,22
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	80.456,75	218.170,34	137.713,59
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	15.480,72	15.480,72	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.147,21	24.804,19	44.685,86	19.881,67
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.590,68	5.590,68	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.633,02	36.330,20	43.596,24	7.266,04
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	11.200,00	69.858,86	75.451,44	5.592,58
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	3.000,00	5.215,00	5.215,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	20.820,00	21.570,00	750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.131,72	3.131,72	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.086,04	8.735,87	13.710,98	4.975,11
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			28.466,27	605.665,03	1.090.164,70	484.499,67
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			175.454,36	1.950.925,68	2.864.376,55	913.450,87

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	567,38	77.636,99	80.783,65	3.146,66
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	54.987,70	149.153,26	94.165,56
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	92.843,09	970.483,62	1.176.271,07	205.787,45
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.586,76	419.670,77	581.304,35	161.633,58
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	35.798,48	155.390,63	119.592,15
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.952,59	55.509,72	82.366,35	26.856,63
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.663,31	84.538,02	100.530,83	15.992,81
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.094,00	6.390,60	4.296,60
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.870,79	29.578,81	30.890,41	1.311,60
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.687,61	105.295,38	131.580,37	26.284,99
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	11.700,00	13.000,00	1.300,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	114.149,97	1.235.733,57	1.444.943,52	209.209,95
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.980,00	41.350,00	41.750,00	400,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	731,08	10.709,53	11.761,56	1.052,03
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	72.673,31	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	25.055,56	76.852,43	77.240,56	388,13
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			287.269,18	3.284.612,33	4.156.030,47	871.418,14
			TOTAL			287.269,18	3.284.612,33	4.156.030,47	871.418,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	73.072,70	985.816,85	1.322.314,20	336.497,35
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.276,23	152.337,15	310.236,25	157.899,10
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.930,30	36.199,55	67.403,84	31.204,29
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	5.137,84	42.249,41	75.978,82	33.729,41
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	528,00	1.452,00	2.100,00	648,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.054,00	7.965,81	8.145,81	180,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.420,63	38.437,61	45.403,92	6.966,31
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	40.500,00	47.500,00	7.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.046,99	96.067,65	128.581,56	32.513,91
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	540,00	5.780,00	5.780,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	537,88	2.210,68	2.736,54	525,86
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	42.781,09	42.781,09	0,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			113.044,57	1.451.797,80	2.083.442,03	631.644,23
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- 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

D4S1gn fbd4f47c7-7-39b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		113.044,57	1.451.797,80	2.083.442,03	631.644,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	40.199,63	46.682,41	6.482,78
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.058,23	29.466,42	78.677,39	49.210,97
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.960,61	42.462,85	45.423,46	2.960,61
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	670,97	51.418,85	51.759,40	340,55
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	39.732,05	46.695,40	6.963,35
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	586.970,14	8.783.613,01	9.577.163,87	793.550,86
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	650.103,32	8.122.192,81	8.145.347,36	23.154,55
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,56	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	27.064,22	727.921,15	1.735.950,01	1.008.028,86
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	77.921,99	1.703.370,78	2.786.199,39	1.082.828,61
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.008,85	389.243,44	580.052,43	190.808,99
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	141.147,51	995.441,94	995.441,94	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	652.714,51	1.969.852,27	2.618.345,50	648.493,23
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	166.162,88	349.757,09	466.002,90	116.245,81
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	22.390,60	219.195,47	255.825,26	36.629,79
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.544,70	28.091,34	47.074,51	18.983,17
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	17.317,52	90.735,51	266.389,69	175.654,18
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	144.172,69	229.125,00	229.125,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	212.776,83	212.983,56	206,73
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.955,32	6.536,98	2.581,66
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	245.165,11	1.270.043,82	1.372.742,24	102.698,42
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	132,00	1.177,00	31.255,51	30.078,51
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	61.836,13	100.159,05	38.322,92
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	199.105,00	1.931.619,60	1.961.628,60	30.009,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.122,50	200.278,29	200.278,29	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	251.695,11	331.070,11	79.375,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	176.955,00	176.955,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	206.176,35	1.918.529,37	2.772.444,79	853.915,42
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	219.290,05	221.011,87	580.940,35	359.928,48
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	804.469,27	6.726.147,33	6.726.147,33	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	195.053,77	4.056.628,64	4.066.174,69	9.546,05
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.222,81	341.691,34	1.246.999,68	905.308,34
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.523,91	60.502,22	285.075,16	224.572,94
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	120.525,80	2.616.693,10	4.451.213,21	1.834.520,11
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	47.660,39	974.877,84	1.636.999,99	662.122,15
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	442.573,62	442.573,62
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	1.937,95	108.163,72	106.225,77
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	300.548,40	3.572.345,95	3.572.345,95	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	225.690,57	1.035.950,76	1.035.950,76	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	12.041,90	12.041,90	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	54.691,91	146.641,55	269.724,81	123.083,26
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	122.461,28	137.869,58	210.411,90	72.542,32
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	25.665,82	345.700,00	345.700,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	24.355,73	107.015,64	123.895,99	16.880,35
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	4.023,57	4.023,57	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	2.540,40	160.448,94	161.999,98	1.551,04
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	17.090,65	85.420,07	104.415,92	18.995,85
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	18.643,92	423.991,50	495.807,99	71.816,49
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	8.724,93	304.764,98	481.638,99	176.874,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	33.215,43	229.878,31	299.990,00	70.111,69
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	54.769,18	59.769,18	5.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	357,50	4.745,50	4.745,50	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		5.421.469,68	51.622.776,34	62.198.907,78	10.576.131,44
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02 2200007	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	168.818,00	168.818,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	125.874,27	927.780,22	2.393.067,30	1.465.287,08
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	276.419,94	1.659.339,19	1.677.643,56	18.304,37
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	27.651,73	308.673,98	308.673,98	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	0,00	43.673,85	43.673,85	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	355,66	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	69.753,12	314.422,87	360.685,99	46.263,12
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	63.997,21	103.001,05	103.001,05	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.   
 D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	11.098,00	36.431,63	41.811,63	5.380,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	62.006,64	62.006,64	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.353.134,14	11.141.501,32	13.793.026,51	2.651.525,19
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	553.575,72	2.273.581,18	2.809.465,34	535.884,16
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	-15.600,00	27.865,96	65.465,96	37.600,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,11	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	207.291,78	207.291,78
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	34.985,33	284.064,07	249.078,74
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	05	2820000	49.351,88	75.673,51	105.429,20	29.755,69
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	227.651,71	103.752,54
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	44.451,17	273.884,51	273.884,51	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	258,27	300.000,00	300.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	47.910,39	235.000,00	235.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.611.231,50	18.804.023,94	24.331.346,61	5.527.322,67
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.032.701,18	70.426.800,28	86.530.254,39	16.103.454,11

D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.581,86	4.759,98	3.178,12
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	22.398,43	280.965,01	328.561,40	47.596,39
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	755,40	55.809,41	125.361,50	69.552,09
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.227,94	54.428,69	100.448,56	46.019,87
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	2.615,97	5.000,00	2.384,03
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	609,04	17.948,84	19.486,43	1.537,59
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	1.844,40	2.604,00	759,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.044,00	20.118,58	20.130,58	12,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	38.437,61	45.400,92	6.963,31
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.762,12	179.525,42	212.681,53	33.156,11
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.494,00	15.930,88	16.319,88	389,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	619,88	5.974,63	8.622,30	2.647,67
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	985,61	985,61	0,00
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	4.552,00	4.552,00	4.552,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	314.360,20	536.104,20	221.744,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	7.200,00	15.020,00	21.920,00	6.900,00
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			50.219,43	1.020.599,11	1.466.496,89	445.897,78
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	503,20	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	2.918,56	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			50.219,43	1.023.517,67	1.469.415,45	445.897,78

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	16.854,88	16.854,88
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57
		TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.168.283,45	1.168.283,45
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812 3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	58.504,39	667.531,39	898.296,17	230.764,78
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.963,45	111.529,74	252.800,17	141.270,43
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	288,40	67.960,42	81.280,11	13.319,69
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.619,69	11.459,07	23.600,00	12.140,93
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.108,37	17.253,58	26.843,73	9.590,15
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	7.120,85	7.120,85	1.869,65
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.958,80	45.054,71	68.928,60	23.873,89
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	39.729,04	46.692,39	6.963,35
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.072,36	90.993,04	110.604,00	19.610,96
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	26.158,65	293.371,67	435.988,72	142.617,05
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.734,00	33.034,20	35.198,20	2.164,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	654,88	14.618,67	34.885,21	20.266,54
0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.972,49	6.972,49	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			115.011,61	1.419.888,22	2.044.339,64	624.451,42

DASign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		115.011,61	1.425.890,22	3.218.625,09	1.792.734,87

D4Sign fb4f47c7-390f-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	45.717,30	393.048,29	516.244,03	123.195,74
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.437,93	50.549,21	130.620,10	80.070,89
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	5.757,60	24.000,00	18.242,40
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.431,24	16.118,16	28.200,00	12.081,84
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	851,68	25.132,47	26.460,88	1.328,41
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	528,00	7.612,80	11.781,20	4.168,40
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	114.097,34	129.512,09	15.414,75
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.420,63	38.437,61	45.400,92	6.963,31
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.000,00	55.538,17	72.999,00	17.460,83
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.605,33	182.633,48	278.106,33	95.472,85
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.500,00	13.760,00	14.110,00	350,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.063,76	12.527,06	17.582,26	5.055,20
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.505,28	2.505,28	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	110.808,32	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.052,64	4.784,08	2.731,44
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			65.555,87	1.030.578,43	1.413.114,49	382.536,06
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			65.555,87	1.030.578,43	1.413.114,49	382.536,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	10.868,08	35.487,29	24.619,21
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.780.650,41	15.944.287,01	17.450.940,71	1.506.653,70
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3020000	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3700000	70.450,68	70.450,68	70.450,68	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	146.350,70	3.467.819,82	6.387.692,22	2.919.872,40
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	218.013,11	2.995.807,52	3.219.637,70	223.830,18
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	161.470,40	636.419,33	822.726,10	186.306,77
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	233.981,24	960.617,63	1.229.050,08	268.432,45
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.252,64	53.760,00	68.544,88	14.784,88
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	3.420,62	39.729,09	46.692,43	6.963,34
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	900,00	94.990,00	102.000,06	7.010,06
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	280.978,25	1.478.529,27	1.675.636,76	197.107,49
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	54.000,00	399.000,00	507.000,00	108.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	42.279,96	506.079,39	537.272,23	31.192,84
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	250.837,63	250.837,63	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	597.901,35	597.901,35
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	47.640,20	47.640,20	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			2.997.748,01	27.856.835,65	35.534.510,32	7.677.674,67
			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 saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	241,50	1.666,60	8.500,00	6.833,40
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			241,50	1.666,60	8.500,00	6.833,40
			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 emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	1.251.700,26	1.257.999,98	6.299,72
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	23.081,99	398.912,93	449.999,99	51.087,06
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	2.707,43	48.663,49	48.663,49	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	51.336,51	51.336,51	51.336,51	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

D4Sign f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	82.802,40	116.139,90	209.944,70	93.804,80
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	146.982,83	1.546.031,30	2.095.462,79	549.431,49
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	197.103,07	4.635.536,49	5.068.387,76	432.851,27
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	0,00	552.848,07	611.536,24	58.688,17
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	44.500,31	428.360,04	552.813,43	124.453,39
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.442,90	1.442,90	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.997.555,82	15.682.971,16	17.263.252,02	1.580.280,86
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	231.439,46	1.751.091,45	2.230.622,74	479.531,29
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	442.802,04	6.452.742,25	7.827.841,06	1.375.098,81
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	0,00	392.717,10	398.177,10	5.460,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	117.730,00	117.730,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	136.981,24	136.981,24	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,31	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		3.350.311,86	34.592.580,19	39.349.567,05	4.756.986,86
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		6.348.301,37	62.451.082,44	74.892.577,37	12.441.494,93

D4Sign fbd4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	02	5000065	0,00	0,00	431,86	431,86
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	431,86	431,86
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	3.512,36	9.959,99	6.447,63
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	675,03	1.883,05	1.208,02
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	28.162,56	43.212,77	15.050,21
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	14.727,41	144.753,47	160.000,00	15.246,53
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	404,95	10.469,95	10.469,95	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	90.585,00	4.285,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	858,00	7.276,05	9.681,07	2.405,02
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	809,90	809,90	809,90	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	7.773,10	9.643,10	1.870,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	20.293,00	20.293,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			16.800,26	324.986,42	373.914,87	48.928,45
			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	12.200,18	138.109,37	241.477,69	103.368,32
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,71	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.431,26	27.752,63	66.000,00	38.247,37
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	92,06	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	486,47	4.227,33	5.520,94	1.293,61
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	2.686,00	66.547,31	67.147,31	600,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	6.102,80	6.222,80	120,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	5.311,36	8.311,36	11.814,00	3.502,64
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	35.724,00	39.204,00	3.480,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	164,00	3.493,90	3.493,90	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	6.102,00	7.028,19	926,19
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	32.872,47	308.233,17	341.105,70	32.872,53
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	141.690,09	145.440,09	3.750,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.068,71	102.331,81	126.188,67	23.856,86
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,15	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.175,60	30.926,97	40.709,19	9.782,22
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.084,41	31.680,78	37.849,60	6.168,82
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.600,00	3.333,76	9.503,76	6.170,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.742,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	39.796,02	39.796,02	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	63.964,12	77.959,25	13.995,13
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.380,76	42.882,17	65.461,00	22.578,83
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	995,40	995,40	12.386,71	11.391,31
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	4.237,10	32.350,52	39.276,42	6.925,90
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	35.734,00	139.858,49	190.248,97	50.390,48
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	27.201,03	27.201,03	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.669,32	46.011,51	51.808,16	5.796,65
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.553,71	25.537,10	32.186,62	6.649,52
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	13.916,13	21.245,09	30.571,33	9.326,24
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	194.822,01	247.022,01	52.200,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	5.000,00	26.800,00	28.540,00	1.740,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	5.000,00	62.247,53	81.649,65	19.402,12
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	3.800,00	24.945,58	56.785,58	31.840,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	693,00	693,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			150.116,88	1.858.988,31	2.325.363,05	466.374,74
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	2.583,33	28.416,63	30.999,99	2.583,36
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	11.000,00	11.999,99	999,99
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	2.388,11	2.843,00	454,89
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	7.870,37	8.830,94	960,57
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	264,00	264,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	22.379,45	22.379,45	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	4.802,40	45.183,12	40.380,72
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.377,60	2.377,60
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,03	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.833,33	64.166,63	70.000,00	5.833,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	44.000,00	48.000,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	91.825,95	5.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	4.290,00	4.429,97	139,97
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	2.177,50	13.060,38	15.637,24	2.576,86
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	2.686,00	3.886,00	3.886,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	464,10	15.045,92	20.049,90	5.003,98
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	1.287,00	16.015,95	16.784,75	768,80
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	2.478,02	2.478,02	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	4.956,04	12.390,10	7.434,06
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	2.000,00	2.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	25.540,00	29.040,00	3.500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	2.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	14.965,76	14.965,76	15.000,00	34,24
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.502,50	14.202,50	11.700,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	6.786,10	19.163,36	29.262,17	10.098,81
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	4.321,30	27.758,33	40.114,55	12.356,22
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	16.675,92	18.675,92	2.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	20.557,60	20.557,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.953,25	15.503,77	11.550,52
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	6.325,20	32.265,20	25.940,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	2.858,08	17.305,00	20.900,00	3.595,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	2.618,77	2.618,77	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.429,70	14.345,69	15.271,88	926,19
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	5.491,23	5.491,23	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
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	13.608,00	13.608,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.200,00	63.799,99	67.999,99	4.200,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	50.503,19	50.503,19	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	95	5000056	0,00	29.163,88	29.163,88	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			63.792,20	916.937,66	1.092.352,80	175.415,14
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.620,00	4.590,00	4.590,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn f04f47c7-7-390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	227.618,08	2.249.789,62	3.143.311,19	893.521,57
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	21.133,06	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	2.235,92	27.779,06	27.779,06	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	159,94	14.496,25	14.496,25	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.296,41	386.551,47	840.489,29	453.937,82
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.011,27	17.045,91	20.623,57	3.577,66
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.797,47	87.215,71	113.996,05	26.780,34
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.360,33	109.856,86	120.118,18	10.261,32
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	924,00	20.668,42	23.206,14	2.537,72
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	4.865,90	10.585,90	18.522,55	7.936,65
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	60.120,16	79.821,45	19.701,29
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.345,40	3.345,40
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	4.092,00	9.589,80	5.497,80
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	2.197,00	45.503,64	59.999,99	14.496,35
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	19.647,06	24.960,32	5.313,26
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	24.373,31	24.373,31
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	145.996,70	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	-3.470,01	2.653,54	2.653,54	0,00

DASign f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	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	92	5000055	0,00	24.677,20	25.162,00	484,80
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	69.577,22	544.600,04	658.994,01	114.393,97
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	900,00	64.437,65	79.540,71	15.103,06
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	380,00	380,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	0,00	158.092,32	158.092,32	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	17.687,41	190.708,69	195.706,50	4.997,81
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.927,52	102.207,81	143.093,04	40.885,23
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	32.231,94	32.231,94	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	4.251,90	5.180,90	929,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.834,65	54.261,65	54.261,65	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	1.214,85	42.014,85	42.014,85	0,00
			potencialidade e aquisicoes						

DASign f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	34.609,78	43.059,78	8.450,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	906,00	906,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000050	2.429,70	4.951,70	18.732,89	13.781,19
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000057	0,00	241.904,16	241.904,16	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.420,62	39.729,09	46.692,43	6.963,34
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	979,00	17.563,24	24.979,30	7.416,06
0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			394.587,28	4.795.047,38	6.504.192,33	1.709.144,95
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			625.296,62	7.895.959,77	10.296.254,91	2.400.295,14

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	1.178,90	23.282,97	25.573,52	2.290,55
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			1.178,90	23.282,97	25.573,52	2.290,55
			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	90.363,28	195.739,20	390.611,16	194.871,96
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	59.231,44	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	0,00	996,29	996,29
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,77	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	13.605,00	18.160,50	4.555,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	236.933,00	2.749.211,12	4.116.294,65	1.367.083,53
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.106,88	625.542,81	1.207.888,46	582.345,65
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	62.242,84	829.768,56	896.584,63	66.816,07
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	15.892,49	72.438,58	91.940,00	19.501,42
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	44.889,18	172.837,71	239.437,01	66.599,30
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.914,54	37.634,00	49.160,92	11.526,92
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	173.377,54	375.583,39	629.898,45	254.315,06
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	1.194,51	38.020,33	42.198,44	4.178,11
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	14.380,00	2.062.882,78	2.112.152,78	49.270,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	38.437,61	45.400,92	6.963,31
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	24.855,73	29.252,00	4.396,27
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.101,00	579.431,69	736.159,98	156.728,29
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	47.983,53	888.736,63	939.635,43	50.898,80
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	62.416,00	385.042,28	426.091,48	41.049,20
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	112,90	499,99	387,09
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.149,44	28.543,88	44.999,00	16.455,12
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.502,48	121.056,96	157.109,53	36.052,57
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	602,28	11.263,17	10.660,89
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	322.618,96	322.618,96	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,42	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,96	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	231.619,77	231.619,77	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,22	411.131,23	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.577,38	92.958,79	50.381,41
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	1.750.910,00	1.750.910,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	34.648,94	34.648,94	99.844,10	65.195,16
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	349.338,11	349.338,11	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	-23.259,80	128.786,04	372.120,28	243.334,24
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	0,00	0,00	299.532,32	299.532,32
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	64.147,93	481.104,00	416.956,07
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	106.060,05	148.486,75	42.426,70
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	88.475,69	88.475,69	599.104,57	510.628,88
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	124.690,22	6.323.690,22	7.259.999,98	936.309,76
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	176.035,42	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	111.204,69	156.983,69	45.779,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	18.050,26	1.442.279,35	3.047.398,23	1.605.118,88
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	16.926,52	18.312,52	1.386,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	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 municio	01	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 abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correiros e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	6.209,82	72.550,37	93.517,84	20.967,47
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	98.329,49	99.919,49	1.590,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.226.240,88	20.438.019,01	33.186.506,24	12.748.487,23
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.227.419,78	20.467.891,98	33.218.669,76	12.750.777,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	1.953,20	18.183,33	16.230,13
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	65.810,33	758.180,45	889.608,70	131.428,25
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	3.420,62	38.437,58	45.400,92	6.963,34
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.208,00	56.928,00	67.668,00	10.740,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	13.870,93	80.467,51	154.822,73	74.355,22
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	34.575,67	409.992,14	1.014.252,26	604.260,12
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	30.317,28	294.524,45	395.861,17	101.336,72
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	56.043,53	85.603,53	88.653,53	3.050,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	6.849,08	7.169,48	320,40
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	4.397,73	4.397,73	0,00
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	62.846,39	62.846,39	0,00
0001	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

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 28

D4Sign fbd4f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	317.569,40	317.569,40	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			210.246,36	2.128.828,78	3.077.512,96	948.684,18
			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	478,30	478,30
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	478,30	478,30
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	319.305,15	4.756.087,79	5.416.418,83	660.331,04
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	46.141,60	1.114.192,56	2.085.657,21	971.464,65
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	44.731,44	938.606,97	1.013.020,40	74.413,43
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	199.344,06	600.325,21	800.145,95	199.820,74
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	47.850,30	146.306,46	208.140,13	61.833,67
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	3.027,00	5.630,20	2.603,20
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	65.270,66	93.225,34	27.954,68
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.420,62	38.437,57	45.400,92	6.963,35
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	164.528,40	197.312,48	32.784,08
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	40.156,28	272.345,51	343.992,65	71.647,14
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	24.840,00	292.208,76	346.862,29	54.653,53
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.372,58	25.463,28	38.353,30	12.890,02
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	15.871,62	15.871,62	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.070,59	4.070,59
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	0,00	290.665,08	290.665,08
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			744.950,07	8.432.671,79	10.904.766,99	2.472.095,20
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			955.196,43	10.561.500,57	13.982.758,25	3.421.257,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	21.138,53	173.750,63	235.036,71	61.286,08
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	18.609,50	46.110,23	27.500,73
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.552,55	25.084,64	33.132,43	8.047,79
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.420,62	38.437,57	45.400,92	6.963,35
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	55.120,50	66.144,60	11.024,10
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.109,85	35.343,34	53.394,13	18.050,79
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	5.830,00	5.930,00	100,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	541,13	1.467,02	2.472,20	1.005,18
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	937,61	937,61	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			40.073,08	354.580,81	488.558,83	133.978,02
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			40.073,08	481.254,40	619.077,42	137.823,02

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	135,30	135,30	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	135,30	135,30	0,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	19.181,46	222.617,62	280.124,61	57.506,99
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	894,89	23.264,58	76.014,29	52.749,71
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	227,80	0,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	5.390,20	12.500,00	7.109,80
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.069,70	22.806,70	25.667,30	2.860,60
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	8.189,51	29.556,86	32.551,33	2.994,47
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	41.729,04	48.692,39	6.963,35
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	10.352,74	50.529,11	63.352,76	12.823,65
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.722,48	38.122,62	122.947,19	84.824,57
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	590,00	7.280,00	7.380,00	100,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	1.589,39	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.325,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	72.812,24	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			48.875,69	596.646,36	824.579,50	227.933,14
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			48.875,69	596.781,66	824.714,80	227.933,14

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para Confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	41.300,92	41.300,92	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	34.837,20	36.403,15	1.565,95
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	6.477,19	6.477,19	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.038,72	60.070,64	77.999,15	17.928,51
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	142.073,13	1.486.471,94	1.694.646,95	208.175,01
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.321,74	269.903,42	602.741,91	332.838,49
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.499,36	185.013,77	200.715,22	15.701,45
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	30.574,40	95.520,99	173.795,90	78.274,91
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.174,82	100.981,37	134.518,15	33.536,78
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	2.094,00	4.120,80	2.026,80
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.595,98	108.423,27	154.620,18	46.196,91
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	93.998,19	107.924,87	13.926,68
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	57.313,82	623.670,76	708.317,58	84.646,82
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.568,49	364.069,88	468.426,85	104.356,97
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.681,52	99.241,70	108.569,64	9.327,94
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.474,88	51.330,06	59.178,10	7.848,04
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.974,06	31.035,00	60,94
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	47.590,69	47.590,69	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	26.170,58	38.111,23	11.940,65
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	201.385,35	2.064.998,37	2.199.999,00	135.000,63
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	41.306,69	438.149,28	1.090.100,22	651.950,94
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			599.850,14	6.329.208,28	8.084.512,70	1.755.304,42
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			599.850,14	6.329.208,28	8.084.512,70	1.755.304,42

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	38.269,00	229.557,39	268.968,80	39.411,41
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.623,70	51.460,32	35.836,62
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	730,75	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	221,69	11.048,90	15.369,20	4.320,30
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	264,00	2.368,80	3.000,00	631,20
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.959,39	14.936,04	5.976,65
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	10.823,88	17.787,23	6.963,35
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.121,94	38.596,83	64.299,40	25.702,57
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	420,00	4.270,00	4.570,00	300,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	6.697,60	6.697,60	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.361,92	7.361,92	0,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			49.315,25	336.039,16	456.481,26	120.442,10
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			49.315,25	336.039,16	456.481,26	120.442,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	99,00	3.132,00	3.290,40	158,40
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.715,79	61.533,31	86.477,19	24.943,88
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	45.846,35	481.786,74	638.534,64	156.747,90
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	941,75	57.389,38	151.115,93	93.726,55
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,32	10.507,95	23.931,95	13.424,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.900,09	18.900,92	29.100,74	10.199,82
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.351,83	9.148,32	14.474,85	5.326,53
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	396,00	4.726,80	7.041,60	2.314,80
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.040,00	59.175,64	67.735,44	8.559,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.870,62	54.887,57	163.400,92	108.513,35
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.500,00	52.200,00	65.200,00	13.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.226,09	55.862,69	67.486,07	11.623,38
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.683,00	15.089,00	15.792,00	703,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	347,88	8.764,97	9.422,44	657,47
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.927,77	42.927,77	0,00
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			97.367,72	960.245,14	1.410.144,02	449.898,88
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			97.367,72	960.245,14	1.410.144,02	449.898,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.707,87	37.907,19	67.907,19	30.000,00
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	6.773,94	6.818,27	44,33
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	264,00	396,00	132,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	855,54	885,54	30,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			15.884,20	45.800,67	94.007,00	48.206,33
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			15.884,20	45.800,67	94.007,00	48.206,33

D4S1gn fbd4f47c7-39b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.899,83	15.976,75	33.280,60	17.303,85
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.141,10	4.141,10
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			3.899,83	15.976,75	41.421,70	25.444,95
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.899,83	15.976,75	41.421,70	25.444,95

D4S1gn f04f47c7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	459.728,17	499.998,08	499.998,08	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	61.457,46	754.389,94	962.005,92	207.615,98
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.255,83	178.833,29	744.902,94	566.069,65
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.993,90	203.255,51	254.687,74	51.432,23
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	23.013,10	40.055,10	17.042,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.125,65	63.278,70	89.429,81	26.151,11
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264,00	2.900,40	3.164,40	264,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.646,06	247.974,40	271.279,06	23.304,66
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	10.823,88	17.787,23	6.963,35
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	40.030,59	47.407,72	7.377,13
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	57.724,24	389.137,23	464.864,01	75.726,78
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	15.548,00	123.644,00	139.392,00	15.748,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.597,88	16.231,23	16.803,61	572,38
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			650.740,81	2.556.660,35	3.554.927,62	998.267,27
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			650.740,81	2.556.660,35	3.554.927,62	998.267,27
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.501.477,12	193.292.523,58	249.210.805,28	55.918.281,70

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 1

 D4S1gn fbd4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	3.395,09
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.505.470,80
.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 deposito e caucos	0,00	1.911,86	0,00	0,00
	14380 cz construcoesõ ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	14815 treffort engenharia ltda	0,00	2.097,32	0,00	0,00
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	14828 rifer plasticos ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	27.391,63	322.418,17	27.391,63	322.418,17
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	27.391,63	322.418,17	27.391,63	322.418,17
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	743.194,34	7.771.045,46	729.461,20	6.951.468,46
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	770.585,97	8.125.226,13	756.852,83	7.305.649,13
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	770.585,97	8.125.226,13	756.852,83	7.305.649,13
	CREDORES DIVERSOS				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 2

D4S1gn fbd4f47c7-739bf4a07-8a3b-d53c79339378 - 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
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	5.238,42	476,22	5.238,42
	01501 brasil sa	42.425,35	549.374,47	42.421,57	549.240,80
	01502 santander s/a	703.904,39	6.895.716,78	698.670,45	6.892.181,36
	01885 honorarios advocaticios	44.993,46	599.047,29	77.630,71	615.218,70
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	1.256,22	12.227,11
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	3.460,85	116.923,72
	04742 caixa economica federal	121.869,07	1.233.979,76	120.253,41	1.233.903,46
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	75.308,56	824.768,25	75.308,56	825.415,34
	06512 daycoval	363,45	5.501,39	363,45	5.501,39
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	66.919,94	553.232,36	66.919,94	619.136,57
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	2.444,81	8.278,11	2.444,81	8.278,11
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.370,00	26.880,00	2.370,00	26.880,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	6.990,91	0,00	1.539,35
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.338,00	70.518,87	6.338,00	70.518,87
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	373,25	2.612,75	0,00	373,25
	13090 wv fernandes eireli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	11.195,99	0,00	11.195,99
	13819 transportadora vila real eireli	58.371,38	452.367,44	58.371,38	452.367,44
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	3.980,65	0,00	3.980,65
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	4.969,98	46.079,52	4.969,98	46.079,52
	14031 ramon aguilera participacoes e empreendi	0,00	885,57	0,00	885,57
	14055 polarmix empreendimentos ltda	0,00	128.980,69	0,00	128.980,69
	14132 medic health servicos medicos eireli	105.002,99	882.851,96	105.002,99	775.522,94
	14725 cn solucoes em infraestrutura ltda	0,00	4.504,15	0,00	4.504,15
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	1.354,37	5.197,09	1.354,37	5.197,09
	14816 construtora apta paulista ltda	1.900,05	11.746,61	1.900,05	11.746,61
	TOTAL DIVERSOS	1.239.385,27	12.468.064,67	1.269.512,96	12.435.197,99
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.239.385,27	12.468.064,67	1.269.512,96	12.435.197,99
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	93.822,63
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	93.822,63
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	102.408,84
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	102.408,84
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL GERAL	2.009.971,24	21.158.283,15	3.247.993,05	37.603.579,02

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 1

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

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

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	3.395,09
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.505.470,80
1.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
1.01	depositos e caucoes	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
1.00	CONSIGNACOES				
1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
1.03	pensao alimenticia	27.391,63	322.418,17	27.391,63	322.418,17
1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	743.194,34	7.771.045,46	729.461,20	6.951.468,46
1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	770.585,97	8.125.226,13	756.852,83	7.305.649,13
	TOTAL CONSIGNACOES	770.585,97	8.125.226,13	756.852,83	7.305.649,13
1.00	CREDORES DIVERSOS				
1.00	DIVERSOS				
1.99	outros creditos	1.239.385,27	12.468.064,67	1.269.512,96	12.435.197,99
	TOTAL DIVERSOS	1.239.385,27	12.468.064,67	1.269.512,96	12.435.197,99
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.239.385,27	12.468.064,67	1.269.512,96	12.435.197,99
1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	93.822,63
1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	102.408,84
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	102.408,84
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

Ligação	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	556.903,39	1.221.627,26	8.254.852,26
	TOTAL GERAL	2.009.971,24	21.158.283,15	3.247.993,05	37.603.579,02



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PODER EXECUTIVO						
00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0002 2 000	gratificacao por exercicio de funcoes	2.463,62	0,00	2.463,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0002 2 000	gratificacao por tempo de servico	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsidios - agentes politicos	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	6.845,81	0,00	6.845,81	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
		TOTAL	66.330,55	0,00	42.450,03	0,00	0,00	23.880,52
00		GOVERNO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0002 2 088	locacao de imoveis	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00		DEFESA CIVIL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 182 0002 2 089	vencimentos e salarios	10.836,92	0,00	10.836,92	0,00	0,00	0,00

D4Si9n f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PODER EXECUTIVO						
00		DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.33	04 182 0002 2 089	gratificacao por exercicio de funcoes	11.210,69	0,00	11.210,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 182 0002 2 089	gratificacao por tempo de servico	4.731,83	0,00	4.731,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 182 0002 2 089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	0,00	3.512,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 182 0002 2 089	fgts	4.975,01	0,00	4.975,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	7.430,49	0,00	7.430,49	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 182 0002 2 089	locacao de imoveis	3.429,57	0,00	3.429,57	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEFESA CIVIL	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PODER EXECUTIVO	114.757,18	0,00	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificacao por exercicio de funcoes	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 123 0009 2 042	gratificacao por tempo de servico	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	157,60	0,00	121,20	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	141.057,22	0,00	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
00		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	vencimentos e salarios	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0009 2 044	outras despesas variaveis - pessoal civil	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
		TOTAL DEPTO RECURSOS HUMANOS	70.195,25	0,00	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
00		DEPTO FISCALIZACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	21.648,21	0,00	21.618,21	0,00	0,00	30,00
3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	10.080,77	0,00	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	4.718,53	0,00	4.718,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	280,40	0,00	242,40	0,00	0,00	38,00

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c7939378 - Para 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	50.904,25	0,00	46.504,55	0,00	0,00	4.399,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	262.156,72	0,00	122.711,24	0,00	0,00	139.445,48

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	03 122 0011 2 035	vencimentos e salarios	34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	03 122 0011 2 035	gratificacao por exercicio de funcoes	10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	03 122 0011 2 035	gratificacao por tempo de servico	11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	03 122 0011 2 035	subsídios - agentes politicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
	TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		ENSINO FUNDAMENTAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	244.230,51	0,00	244.230,33	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.33	12 361 0012 2 053	gratificacao por exercicio de funcoes	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 361 0012 2 053	gratificacao por tempo de servico	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	12 361 0012 2 053	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 361 0012 2 053	outras despesas fixas - pessoal civil	10.842,48	0,00	10.842,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	242.228,83	0,00	242.228,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	370,00	0,00	121,20	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 8

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	3.434.026,94	0,00	2.286.061,67	0,00	0,00	1.147.965,27
00		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	443.323,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	104,89
3.1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.041.115,44	0,00	1.308.663,50	0,00	0,00	732.451,94
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	882.374,99	0,00	658.701,58	0,00	0,00	223.673,41
00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.361.993,27	0,00	4.257.902,65	0,00	0,00	2.104.090,62

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
00		DEPTO CULTURA							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37	13 392 0004 2 086	gratificacao por tempo de servico	675,63	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.99	13 392 0004 2 086	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.175,70	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16	
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73	
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85	
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65	
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92	
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	
		TOTAL	DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	27 812 0005 2 034	gratificacao por exercicio de funcoes	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	27 812 0005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	27 812 0005 2 034	outras despesas fixas - pessoal civil	2.989,80	0,00	2.989,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	6.503,44	0,00	6.503,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	13.150,08	0,00	13.150,08	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	511,60	0,00	484,80	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.3.90.30.14	27 812 0005 2 034	material educativo e esportivo	15.604,80	0,00	15.604,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	5.289,47	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.268,26	0,00	1.722,26	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0008 2 036	gratificacao por exercicio de funcoes	1.630,87	0,00	1.630,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0008 2 036	gratificacao por tempo de servico	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0008 2 036	outras despesas fixas - pessoal civil	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	3.149,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	3.196,57	0,00	3.196,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
		TOTAL SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 14

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	10 301 0003 2 001	vencimentos e salarios	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 122 0003 2 007	gratificacao por exercicio de funcoes	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 122 0003 2 007	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10 122 0003 2 007	outras despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10 301 0003 2 001	outras despesas fixas - pessoal civil	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	338.771,48	0,00	338.771,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	2.021,37	0,00	1.928,81	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	10 302 0003 2 003	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	08 243 0013 2 016	vencimentos e salarios	36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	20.981,57	0,00	20.255,52	0,00	0,00	726,05
3.1.90.11.37	08 243 0013 2 016	gratificacao por tempo de servico	5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	08 244 0013 2 020	gratificacao por tempo de servico	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	08 243 0013 2 016	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 243 0013 2 016	fgts	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 17

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.425,29	0,00	956,07	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	0,00	348.147,01	0,00	547,60	359.049,81
00		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL		19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
00		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	6.420,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	7.080,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	734.774,44	0,00	354.567,03	0,00	547,60	379.659,81

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	pessoal civil	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	192.587,03	0,00	190.114,71	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.11.33	15 451 0007 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	15 451 0007 2 068	gratificacao por tempo de servico	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	15 451 0007 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	38.184,71	0,00	38.184,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	1.388,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	19.685,70	0,00	3.395,09	0,00	0,00	16.290,61

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15 451 0007 1 012	outras obras e instalacoes	40.253,31	0,00	40.253,31	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	15 451 0007 2 068	outras obras e instalacoes	529.800,77	0,00	529.800,76	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.481,46	0,00	960.178,20	0,00	0,00	2.712.303,26
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.672.481,46	0,00	960.178,20	0,00	0,00	2.712.303,26

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						
		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 452 0001 2 012	vencimentos e salarios	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	15 452 0001 2 012	gratificacao por exercicio de funcoes	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	15 452 0001 2 012	gratificacao por tempo de servico	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 452 0001 2 012	subsidios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	15 452 0001 2 012	outras despesas fixas - pessoal civil	7.835,03	0,00	7.835,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	266,80	0,00	121,20	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.05	15 452 0001 2 012	explosivos e municoes	66.398,80	0,00	66.398,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	5.243,26	0,00	5.243,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	751,28	0,00	0,00	0,00	551,14	200,14

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	206.159,97	0,00	143.514,37	0,00	551,14	62.094,46
00		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	145.596,20	0,00	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.11.33	06 181 0001 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	06 181 0001 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.627,03	0,00	35.627,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	06 181 0001 2 014	outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	17.045,02	0,00	17.045,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	0,00	549.432,72	0,00	0,00	43.056,29
	TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	798.648,98	0,00	692.947,09	0,00	551,14	105.150,75

D4S1gn f04f47c7-739bf4a07-8a30-d53c79339378 - Para 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 - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.580,26	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.30.99	20 605 0006 2 015	outros materiais de consumo	16.330,92	0,00	16.330,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	42.204,91	0,00	36.744,91	0,00	0,00	5.460,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	18 451 0014 2 039	vencimentos e salarios	12.025,61	0,00	12.025,61	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33	18 451 0014 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	423,53	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacao por tempo de servico	574,57	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	686,48	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	0,00	2.744,13	0,00	0,00	1.272,59	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50	
3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08	
3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.496,56	0,00	5.496,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 072	vencimentos e salarios	3.610,40	0,00	3.610,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 072	gratificacao por tempo de servico	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3.616,31	0,00	3.616,31	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 122 0010 2 046	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,00	11.658,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	pessoal civil	5.999,15	0,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	73.016,17	0,00	73.016,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0010 2 046	gratificacao por exercicio de funcoes	12.128,98	0,00	12.128,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 046	gratificacao por tempo de servico	9.613,11	0,00	9.613,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidiros - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0010 2 046	outras despesas fixas - pessoal civil	3.153,01	0,00	3.153,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	11.148,16	0,00	11.148,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	28.968,73	0,00	28.968,73	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	1.546,80	0,00	727,20	0,00	0,00	819,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	6.286,54	0,00	6.286,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	172.318,50	0,00	170.199,28	0,00	0,00	2.119,22
00		DEPTO DE COMPRAS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 073	vencimentos e salarios	22.582,92	0,00	22.582,92	0,00	0,00	0,00

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



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
00		DEPTO DE COMPRAS						
3.1.90.11.33	04 122 0010 2 073	gratificacao por exercicio de funcoes	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 073	gratificacao por tempo de servico	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0010 2 073	outras despesas fixas - pessoal civil	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	fgts	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	5.376,58	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 073	salario-familia	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	32.316,61	0,00	32.316,61	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	208.251,42	0,00	206.132,20	0,00	0,00	2.119,22
	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		17.703.179,17	0,00	9.505.470,80	0,00	1.098,74	8.196.609,63

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.01	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.01	vincimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03
.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,49	0,00	0,00	1.221.871,61	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
.11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02
.11.75	subsídios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.01	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,50	0,16
DTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,58	0,00	0,00	7.193.441,16	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
.43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,25	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.08.56	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03
.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45
.30.05	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,60
.30.10	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01
.30.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22
.30.16	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
.30.22	material de limpeza e produtos de higien	262.364,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,48
.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10
.30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46
.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
.30.99	outros materiais de consumo	1.463.088,95	5,37	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.758,03	8,17
.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.600,00	0,05	0,00	0,00	400,00	36,40	12.000,00	0,06
.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,36
.36.15	locacao de imoveis	204.325,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,67
.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.36.99	outros servicos de pessoa fisica	55.377,96	0,20	0,00	0,00	7.306,20	0,07	0,00	0,00	147,60	13,43	47.924,16	0,27
.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,14
.39.10	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,20
.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
.39.35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
.39.43	servicos de energia eletrica	19.727,81	0,07	0,00	0,00	3.395,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,72	0,09
.39.44	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,08
.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	428.839,89	1,57	0,00	0,00	428.839,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.58	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00
.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,04
.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
.39.81	servicos bancarios	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	0,00
.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,09
.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.543.262,71	20,37	0,00	0,00	980.265,23	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.997,48	25,77
.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
.47.12	contribuicao para o pls/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.01	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
.93.02	restituicoes	4.001,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	50,16	3.450,54	0,01
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,25	0,00	0,00	1.688.185,64	17,76	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.631.572,10	43,10
OTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,84	0,00	0,00	8.881.626,80	93,43	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.671.792,20	43,33
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.99	outras obras e instalacoes	916.760,56	3,36	0,00	0,00	570.054,07	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,49	1,95
.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	17.045,02	0,06	0,00	0,00	17.045,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,79
.52.99	outros materiais permanentes	62.745,15	0,23	0,00	0,00	36.744,91	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,24	0,14
OTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 3

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	0,00	0,00	9.505.470,80	100,00	0,00	0,00	1.098,74	100,00	8.196.609,63	100,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												240.835.261,58	210.189.459,87	23.387.988,25
2023	00008	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	99		-14.950,00	0,00	0,00
2023	00169	S00221	14372 INDUSTRIA, COMER. DE DISTRI. JDF	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	01		-3.191,48	0,00	0,00
2023	00170	S00259	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME ECI 323/2023	01	1100000	02		-1.388,00	0,00	0,00
2023	01125	S00046	14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	00495	OR	39.17	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	13		-0,60	0,00	0,00
2023	01127	S00046	14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	00495	OR	39.17	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	13		-0,60	0,00	0,00
2023	01601	E00004	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	00493	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	01		-912,66	0,00	0,00
2023	01602	E00002	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 323/2023	01	1100000	01		-309,46	0,00	0,00
2023	01651	S00062	14647 GESSIKA DOS SANTOS KRENCA	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 489/2023	01	1100000	02		-5.435,56	0,00	0,00
2023	04736	S00185	14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-B	02052	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1025/2023	01	3100000	01		-17.250,00	0,00	0,00
2023	04874	S00185	14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-B	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA	05	3020000	01		17.250,00	17.250,00	0,00
2023	04875	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01557	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		1.661,15	1.661,15	0,00
2023	04876	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01559	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		3.140,00	3.140,00	0,00
2023	04877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		174,48	174,48	0,00
2023	04878	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		4.746,72	4.746,72	0,00
2023	04879	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01597	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		876,55	876,55	0,00
2023	04880	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01597	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		1.333,39	1.333,39	0,00
2023	04881	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	02081	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
2023	04882	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		311,80	0,00	311,80
2023	04883	G00010	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAC	00410	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		8.854,56	8.854,56	0,00
2023	04884	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		1.241,04	1.241,04	0,00
2023	04885	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		12.000,00	5.975,00	6.025,00
2023	04886	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		1.000,00	731,92	268,08
2023	04887	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02059	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO 10A12/2023	05	3020000	99		15.000,00	4.125,00	10.875,00
2023	04888	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO PARCIAL OUTUBRO A 12/20	01	1100000	99		2.650,00	650,00	2.000,00
2023	04889	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL												27.165,33	50.759,81	19.843,88
2023	04298	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02260	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 484/2023	91	4100000	01		-16.737,50	0,00	0,00
2023	04890	S00195	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02213	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP	92	5000049	02		2.200,00	2.200,00	0,00
2023	04891	S00195	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01990	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP	02	5000010	02		5.000,00	5.000,00	0,00
2023	04892	S00195	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02307	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP	05	5000040	02		3.800,00	3.800,00	0,00
2023	04893	S00195	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01559	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP	05	5000050	02		1.600,00	1.600,00	0,00
2023	04894	S00195	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01993	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP	05	5000022	02		5.000,00	5.000,00	0,00
2023	04895	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		24.150,00	24.150,00	0,00
2023	04896	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		92.177,80	92.177,80	0,00
2023	04897	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		84.075,00	24.434,53	59.640,47
2023	04898	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02104	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
2023	04899	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO PROC.ADM 002/2023	05	5000040	99		17.788,00	17.788,00	0,00
SUBTOTAL												222.053,30	176.150,33	62.640,47
2023	04900	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01557	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		408,76	408,76	0,00
2023	04901	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01559	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		380,00	380,00	0,00
2023	04902	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02246	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	5000060	13		500,00	500,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-390f4a07-8a30-f55c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04903	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02005	OR	39.01	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		1.520,00	1.520,00	0,00
2023	04904	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		2.992,96	2.992,96	0,00
2023	04905	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.992,00	0,00	1.992,00
2023	04906	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.552,32	1.552,32	0,00
2023	04907	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA PAGTO 10/2023	01	3100000	99		5,86	5,86	0,00
SUBTOTAL												9.351,90	7.359,90	1.992,00
2023	00767	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	00768	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-5.030,14	0,00	0,00
2023	00838	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	01490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.639,94	0,00	0,00
2023	01491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-8.198,62	0,00	0,00
2023	01493	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-18.558,56	0,00	0,00
2023	01498	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-53.615,20	0,00	0,00
2023	01549	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	01707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-43.000,00	0,00	0,00
2023	01934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-5.022,78	0,00	0,00
2023	01963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-891,24	0,00	0,00
2023	02239	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	02252	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-2.995,89	0,00	0,00
2023	02441	Oconta	09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS	01827	OR	94.98	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-300,00	0,00	0,00
2023	02663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-172,20	0,00	0,00
2023	02664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	ESTORNO DO EMP REG DESPESA	02	2720000	99		-1.062,34	0,00	0,00
2023	03131	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	03132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	ESTORNO EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-4.213,73	0,00	0,00
2023	03433	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-33,34	0,00	0,00
2023	03440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	03443	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA	02	2720000	99		-998,20	0,00	0,00
2023	04063	S00170	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01852	OR	52.12	ESTORNO CONFORME CI 1432/A	05	2820000	01		-16.875,00	0,00	0,00
2023	04421	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.01	ESTORNO REGU DESPESA	01	1100000	99		-400.000,00	0,00	0,00
2023	04425	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-227.000,00	0,00	0,00
2023	04427	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2023	04428	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-60.000,00	0,00	0,00
2023	04430	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	ESTORNO REG., DESPESA	01	1100000	99		-160.000,00	0,00	0,00
2023	04437	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2023	04440	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2023	04842	S00192	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO DO EMP CONFORME CI DEPTO COMPRAS	01	1100000	01		-10.352,76	0,00	0,00
2023	04908	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		3.782,75	3.782,75	0,00
2023	04909	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		995,05	995,05	0,00
2023	04910	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		4.428,64	4.428,64	0,00
2023	04911	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		23.810,40	23.810,40	0,00
2023	04912	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		16.237,83	16.237,83	0,00
2023	04913	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		112.000,00	112.000,00	0,00
2023	04914	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		539,00	539,00	0,00
2023	04915	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.654,73	1.654,73	0,00
2023	04916	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA	05	3020000	13		103.299,30	0,00	103.299,30
2023	04917	S00198	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		587,44	0,00	587,44

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04918	S00198	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.675,80	0,00	1.675,80
2023	04919	S00198	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		726,44	0,00	726,44
2023	04920	S00198	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.352,76	5.176,36	5.176,40
2023	04921	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		36.248,34	0,00	36.248,34
2023	04922	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.06	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		1.587,05	1.587,05	0,00
2023	04923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	EMPENHO FOLHA]]	01	1100000	99		320.000,00	80.786,98	239.213,02
2023	04924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		970.000,00	0,00	970.000,00
2023	04925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		100.000,00	25.641,51	74.358,49
2023	04926	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		440.000,00	215.682,98	224.317,02
2023	04927	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		3.600,00	3.600,00	0,00
2023	04928	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA FERIAS MES 11/2023	01	3100000	99		3.506,94	3.506,94	0,00
2023	04929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA FERIAS MES 11/2023	01	3100000	99		3.181,97	3.181,97	0,00
2023	04930	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 11/2023	01	1100000	99		331,50	331,50	0,00
2023	04931	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	3100000	99		54.267,52	54.267,52	0,00
2023	04932	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	5100000	99		2.044,85	2.044,85	0,00
2023	04933	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	5100000	99		5.156,95	5.156,95	0,00
2023	04934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	1100000	99		8.395,91	8.395,91	0,00
2023	04935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	1100000	99		3.588,93	3.588,93	0,00
2023	04936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	1100000	99		17.650,77	17.650,77	0,00
2023	04937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	2200000	99		15.935,96	15.935,96	0,00
2023	04938	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	3100000	99		13.913,50	13.913,50	0,00
2023	04939	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01826	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2130000	99		5.566,45	5.566,45	0,00
2023	04940	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01825	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2120000	99		2.485,59	2.485,59	0,00
2023	04941	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	3100000	99		5.885,89	5.885,89	0,00
2023	04942	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	3100000	99		5.378,28	5.378,28	0,00
2023	04943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 11/2023	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
2023	04944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		6.724,00	6.724,00	0,00
2023	04945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		7.812,70	7.812,70	0,00
2023	04946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		2.604,23	2.604,23	0,00
2023	04947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		1.380,60	1.380,60	0,00
2023	04948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.44	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		4.655,40	4.655,40	0,00
2023	04949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		1.551,80	1.551,80	0,00
2023	04950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		246,00	246,00	0,00
2023	04951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	04953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04954	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 11/2023	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2023	04955	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2023	04956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	04957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	04958	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	5100000	99		1.968,00	1.968,00	0,00
2023	04959	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
2023	04961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
2023	04962	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
2023	04963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
2023	04964	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 11/2023	01	5100000	99		164,00	164,00	0,00
2023	04965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	3100000	99		14.534,50	14.534,50	0,00

DASign 104/47-7-3907-4a07-8a30-553c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	3100000	99		1.824,02	1.824,02	0,00
2023	04967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2023	01	3100000	99		4.090,44	4.090,44	0,00
2023	04968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.42	ADIANTAMENTO 11/2023	01	5100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	04969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2200000	99		9.122,50	9.122,50	0,00
2023	04970	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2023	04971	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		816,00	816,00	0,00
2023	04972	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		6.480,00	6.480,00	0,00
2023	04973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	5100000	99		14.850,00	14.850,00	0,00
2023	04974	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	3100000	99		85.050,00	85.050,00	0,00
2023	04975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 11/2023	01	1100000	99		4.065,89	4.065,89	0,00
2023	04976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2200000	99		20.405,72	20.405,72	0,00
2023	04977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2200000	99		35.772,97	35.772,97	0,00
2023	04978	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2120000	99		5.217,12	5.217,12	0,00
2023	04979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2120000	99		53.913,08	53.913,08	0,00
2023	04980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	2130000	99		36.465,00	36.465,00	0,00
2023	04981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		24.840,00	24.840,00	0,00
2023	04982	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		170.640,00	170.640,00	0,00
2023	04983	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	ADIANTAMENTO 11/2023	01	1100000	99		9.125,00	9.125,00	0,00
2023	04984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		1.090.000,00	926.882,59	0,00
2023	04985	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		23.855,99	23.855,99	0,00
2023	04986	S00201	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02059	OR	39.99	PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA-DF IDA 10/1	05	3020000	02		3.085,55	3.085,54	0,01
2023	04987	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	01	1100000	99		124.876,70	119.306,03	5.570,67
2023	04988	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		141.150,55	141.140,91	9,64
SUBTOTAL												3.008.072,36	2.396.732,32	1.661.182,57
2023	04381	G00033	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02052	OR	30.09	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 986/2023	01	3100000	01		-87.597,30	0,00	0,00
2023	04384	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02052	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL EMP CI 986/2023	01	3100000	01		-22.781,00	0,00	0,00
2023	04989	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS DE ATRASO FGTS	01	1100000	99		32.269,63	32.269,63	0,00
2023	04990	Oconta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02142	OR	39.99	EMPENHO CONFORME LEI 3155/2022 EMENDA 54	08	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2023	04991	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		503,00	236,00	267,00
2023	04992	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022 ATE DEZEMBRO E TAXAS	01	1100000	02		3.498,08	0,00	3.498,08
2023	04993	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023 ATE DEZEMBRO	01	1100000	02		911,32	0,00	911,32
2023	04994	Oconta	14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2710000	99		147,33	147,33	0,00
2023	04995	Oconta	14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		1.718,97	1.718,87	0,10
2023	04996	S00196	14902 AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IM	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE CILINDRO	01	1100000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
2023	04997	S00197	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	05	2820000	01		17.054,40	17.054,40	0,00
2023	04998	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	3020000	01		8.633,50	0,00	8.633,50
2023	04999	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02260	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	91	4100000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
2023	05000	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		2.659,80	0,00	2.659,80
2023	05001	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		20.140,50	20.140,50	0,00
2023	05002	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		20.769,00	0,00	20.769,00
2023	05003	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		22.781,00	22.781,00	0,00
2023	05004	G00033	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		87.597,30	87.597,30	0,00
SUBTOTAL												119.925,53	181.945,03	48.358,80
2023	05005	S00198	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.000,00	0,00	13.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 104/47/7-39b14a07-8a30-553c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05006	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		5.950,00	0,00	5.950,00
2023	05007	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		46.263,12	46.263,12	0,00
2023	05008	I00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		50.000,00	48.664,45	1.335,55
2023	05009	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA EMERGE	01	5100000	99		800,00	0,00	800,00
SUBTOTAL												116.013,12	94.927,57	21.085,55
2023	01880	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01599	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 240/23	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
2023	02204	S00091	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICO	02134	OR	30.42	ESTORNO CONFORME CI 240/23	08	1100000	01		-1,30	0,00	0,00
2023	02577	S00116	14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02135	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 240/23	08	1100000	13		-265,10	0,00	0,00
2023	02578	S00116	14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01597	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 240/23	01	1100000	13		-266,90	0,00	0,00
2023	05010	Oconta	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02263	OR	93.01	EMPENHO REFERENTE INDEIZATORIO CONFORME	01	3100000	99		130.000,00	130.000,00	0,00
2023	05011	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	REEMPENHO E0003/2023	01	1100000	02		870,16	0,00	870,16
2023	05012	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		2.344,00	0,00	2.344,00
2023	05013	Oconta	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	01809	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	2130000	99		1.721,82	1.721,82	0,00
2023	05014	Oconta	14936 MAURICIO INACIO MENDES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	3100000	99		87,53	87,53	0,00
2023	05015	Oconta	14936 MAURICIO INACIO MENDES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	3100000	99		3.720,17	3.720,17	0,00
2023	05016	Oconta	14935 FLORIZIO LIMA RODRIGUES	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	1100000	99		3.388,20	3.388,20	0,00
2023	05017	S00200	14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.I	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	05	5000050	01		1.245,90	0,00	1.245,90
2023	05018	S00200	14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.I	02325	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	95	3120007	01		6.495,01	0,00	6.495,01
2023	05019	S00199	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02324	OR	30.99	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E COSMETIC	05	5000040	01		3.546,04	0,00	3.546,04
2023	05020	S00199	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.22	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E COSMETIC	05	5000038	01		1.640,00	0,00	1.640,00
2023	05021	S00202	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		17.029,98	17.029,98	0,00
2023	05022	G00029	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		19.980,00	19.980,00	0,00
2023	05023	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		3.940,09	3.940,09	0,00
2023	05024	S00186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		412,00	0,00	412,00
2023	05025	S00187	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		1.113,00	0,00	1.113,00
2023	05026	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA 11/2023	01	2200000	99		1.288,73	1.288,73	0,00
2023	05027	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	TRANSPORTE DE PACIENTES	02	3020000	02		400.000,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL												597.289,33	181.156,52	417.666,11
2023	01210	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1396/2023	01	5100000	02		-36.397,12	0,00	0,00
2023	01211	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01953	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1396/2023	01	5100000	02		-7.980,00	0,00	0,00
2023	01214	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01968	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1396/2023	01	5100000	02		-2.460,00	0,00	0,00
2023	02167	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	ESTORNO PARCIAL REGL DESPESA	02	2720000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	04794	Oconta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	02004	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000009	99		-3.470,01	0,00	0,00
2023	05028	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01049	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1300000	01		10,78	9,64	1,14
2023	05029	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02138	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	08	1100000	02		3.058,00	0,00	3.058,00
2023	05030	Oconta	14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		3.258,84	3.258,84	0,00
2023	05031	Oconta	14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		1.938,90	1.938,90	0,00
2023	05032	Oconta	14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	1100000	99		1.321,45	1.321,45	0,00
2023	05033	Oconta	14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	1100000	99		7.623,57	7.623,57	0,00
2023	05034	Oconta	14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	1100000	99		1.308,32	1.308,32	0,00
2023	05035	Oconta	14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	1100000	99		4.067,53	4.067,53	0,00
2023	05036	Oconta	14821 DEISE PITTA JORGE	01985	OR	32.99	EMPENHO REFERENTE AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		400,00	0,00	400,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-39b1-4a07-8a30-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												-37.319,74	19.528,25	3.459,14
2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL	05	2820000	02		-16.000,00	0,00	0,00
2023	00633	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL	05	2820000	02		-13.755,69	0,00	0,00
2023	01868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	3100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	02006	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02243	OR	52.87	ESTORNO CONFORME CI 1808/23	95	5000050	01		-17.672,00	0,00	0,00
2023	02167	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA	02	2720000	99		-50.678,93	0,00	0,00
2023	02264	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-47.153,25	0,00	0,00
2023	04440	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2023	04782	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 113/2023	01	1100000	04		-910,00	0,00	0,00
2023	05037	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01993	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000022	02		11.922,12	10.724,28	1.197,84
2023	05038	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01964	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000038	02		10.440,00	10.440,00	0,00
2023	05039	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01961	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000046	02		10.440,00	10.440,00	0,00
2023	05040	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02256	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	95	3120001	02		3.595,00	3.595,00	0,00
2023	05041	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02307	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000040	02		7.980,00	7.980,00	0,00
2023	05042	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02307	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000040	02		2.460,00	2.460,00	0,00
2023	05043	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01958	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000045	04		6.831,69	0,00	6.831,69
2023	05044	S00166	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02303	OR	36.15	REEMPENHO S00166/2023	05	5000040	04		4.687,53	0,00	4.687,53
2023	05045	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		499,20	0,00	499,20
2023	05046	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	3100000	99		3.670,63	3.670,63	0,00
2023	05047	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	3100000	99		27.349,40	27.349,40	0,00
2023	05048	Oconta	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2610000	99		3.028,35	3.028,35	0,00
2023	05049	Oconta	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2610000	99		43.825,26	43.825,26	0,00
2023	05050	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00560	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	4100000	13		555.322,70	0,00	555.322,70
2023	05051	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	OR	51.99	REGULARIZACAO RECURSO VINCULADO	05	2820000	02		29.755,69	29.755,69	0,00
2023	05052	Oconta	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		14.619,63	14.619,63	0,00
2023	05053	Oconta	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		16.880,25	16.880,25	0,00
2023	05054	Oconta	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	01824	OR	94.98	RESCISAO CONTRAUTAL MES 11/2023	01	1100000	99		8.956,32	0,00	0,00
2023	05055	Oconta	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	2200000	99		26.107,70	26.107,70	0,00
SUBTOTAL												582.201,60	210.876,19	568.538,96
2023	04984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05056	Oconta	14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUE	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		9.736,03	9.736,03	0,00
2023	05057	Oconta	14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUE	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	02	2720000	99		17.037,93	17.037,93	0,00
2023	05058	Oconta	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VAS	01171	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	05059	Oconta	04730 TANIA MORAES OLIVEIRA	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												-10.226,04	29.773,96	0,00
2023	05054	Oconta	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	01824	OR	94.98	ESTORNO REG DESPESA	01	1100000	99		-8.956,32	0,00	0,00
2023	05060	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01825	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2120000	99		8.523,58	8.523,58	0,00
2023	05061	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	3100000	99		37.696,16	37.696,16	0,00
2023	05062	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00078	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2200000	99		10.832,90	10.832,90	0,00
2023	05063	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00078	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2200000	99		10.813,62	10.813,62	0,00
2023	05064	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00078	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	2200000	99		31.692,57	31.692,57	0,00
2023	05065	Oconta	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	2120000	99		37.431,63	37.431,63	0,00

DASIgn 1b04f47c7-7-39bf4a07-8a3b-553c9939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05086	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	02	5000049	01		1.430,00	0,00	1.430,00
2023	05087	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000046	01		4.290,00	0,00	4.290,00
2023	05088	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000038	01		2.145,00	0,00	2.145,00
2023	05089	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000022	01		2.145,00	0,00	2.145,00
2023	05090	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02324	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000040	01		4.290,00	0,00	4.290,00
2023	05091	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000009	01		4.290,00	0,00	4.290,00
2023	05092	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	92	5000055	01		4.290,00	0,00	4.290,00
2023	05093	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000064	01		858,00	0,00	858,00
2023	05094	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01988	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		572,00	0,00	572,00
2023	05095	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01991	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000022	01		1.188,00	0,00	1.188,00
2023	05096	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02324	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000040	01		880,00	0,00	880,00
2023	05097	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000046	01		748,00	0,00	748,00
2023	05098	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01963	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000038	01		1.100,00	0,00	1.100,00
2023	05099	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02248	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000049	01		792,00	0,00	792,00
2023	05100	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	05	3020000	02		101.033,16	0,00	101.033,16
2023	05101	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		1.760,00	0,00	1.760,00
2023	05102	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.897,25	0,00	3.897,25
2023	05103	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01597	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	01		832,92	0,00	832,92
2023	05104	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01597	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	01		1.706,00	0,00	1.706,00
2023	05105	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
2023	05106	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00848	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		2.818,24	0,00	2.818,24
2023	05107	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00848	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		169,57	0,00	169,57
2023	05108	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	1100000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05109	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	1100000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05110	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00066	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	1100000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05111	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.74	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	2200000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05112	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02270	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	92	3020000	02		960,00	0,00	960,00
2023	05113	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02025	OR	39.74	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	5100000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05114	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	4100000	02		958,06	0,00	958,06
2023	05115	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTBOY-ENTREGA	01	1100000	02		2.874,18	0,00	2.874,18
2023	05116	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	05	3020000	02		90.000,00	0,00	90.000,00
2023	05117	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	REFORCO DOEMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		7.000,00	720,40	6.279,60
2023	05118	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00008	OR	39.99	COMPLEMENTACAO DO ESTIMATIVO E-5	01	1100000	99		3.502,00	1.419,00	2.083,00
SUBTOTAL												-92.518,01	76.518,42	313.580,19
2023	02883	Oconta	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1422/2023	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2023	05119	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO CUSTEAR DESPESAS REPASSE CONVENI	01	1100000	99		1.754,68	1.754,68	0,00
SUBTOTAL												1.354,68	1.754,68	0,00
2023	00671	T00002	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	ESTORNO DO EMP CI 339/2023	01	1100000	03		-251.425,35	0,00	0,00
2023	00672	T00003	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	ESTORNO	01	1100000	03		-56.882,17	0,00	0,00
2023	00673	T00004	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-24.550,82	0,00	0,00
2023	00674	T00005	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-200.659,48	0,00	0,00
2023	00675	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-176.228,08	0,00	0,00
2023	00676	T00009	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-403.938,93	0,00	0,00
2023	00678	T00009	13090 WV FERNANDES EIRELI	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-0,10	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-39b1-4a07-8a3b-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	00679	T00011	13090 WV FERNANDES EIRELI	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-58.272,55	0,00	0,00
2023	00680	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-8.798,29	0,00	0,00
2023	00681	T00009	13090 WV FERNANDES EIRELI	00439	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-22.811,95	0,00	0,00
2023	00683	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-758,50	0,00	0,00
2023	00685	T00006	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-78.953,04	0,00	0,00
2023	00688	T00010	13090 WV FERNANDES EIRELI	00442	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-3.398,01	0,00	0,00
2023	01416	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	EE	13.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-88.000,00	0,00	0,00
2023	01418	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	EE	13.02	ESTORNO EMP	01	1100000	99		-79.500,00	0,00	0,00
2023	01419	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	EE	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-46.500,00	0,00	0,00
2023	01422	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-275.000,00	0,00	0,00
2023	01423	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-233.000,00	0,00	0,00
2023	01439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.37	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-9.667,24	0,00	0,00
2023	01582	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-10.026,23	0,00	0,00
2023	01585	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	01901	E00003	12800 VITLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1146/2023	01	3100000	02		-313.259,08	0,00	0,00
2023	02084	T00001	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	00441	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	03		-1.368,72	0,00	0,00
2023	02152	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	2200000	99		-211.000,00	0,00	0,00
2023	02152	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	2200000	99		-577.000,00	0,00	0,00
2023	02523	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02090	OR	51.99	ESTORNO CONFORME ENCERRAMENTO SALDO N UT	01	1100000	02		-150.731,88	0,00	0,00
2023	02631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-765,80	0,00	0,00
2023	02777	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02090	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	02		-359.997,77	0,00	0,00
2023	02790	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 339/2023	01	1100000	13		-90.354,03	0,00	0,00
2023	04382	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 990/23	01	3100000	01		-8.000,00	0,00	0,00
2023	04382	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 990/23	01	3100000	01		-56.378,00	0,00	0,00
2023	04384	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 990/23	01	3100000	01		-24.378,00	0,00	0,00
2023	04388	G00033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 990/23	01	3100000	01		-44.134,20	0,00	0,00
2023	04389	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 990/23	01	3100000	01		-20.100,00	0,00	0,00
2023	04422	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02092	EE	13.02	ESTORNO DO EMPENHO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2023	04423	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	EE	91.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-67.000,00	0,00	0,00
2023	04424	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	EE	91.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2023	04426	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00193	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-116.000,00	0,00	0,00
2023	04429	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00491	EE	16.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-49.500,00	0,00	0,00
2023	04430	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	04431	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02077	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-74.500,00	0,00	0,00
2023	04432	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02078	EE	16.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2023	04433	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	EE	01.06	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-140.000,00	0,00	0,00
2023	04434	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2023	04434	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	04434	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-37.000,00	0,00	0,00
2023	04435	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02322	EE	91.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-234.000,00	0,00	0,00
2023	04436	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01586	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2023	04438	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	EE	16.99	ESTORNMO DO EMP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2023	04440	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-240.000,00	0,00	0,00
2023	04543	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02052	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1071/2023	01	3100000	13		-4.434,22	0,00	0,00
2023	04984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2023	04984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2023	04984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO EM P	01	3100000	99		-18.117,41	0,00	0,00
2023	05120	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO NOV/2023	01	1100000	99		125,00	0,00	125,00

D4Sign 104/47/7-3901-4a07-8a30-053c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05121	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.500,00	0,00	1.500,00
2023	05122	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	REEMPENHO 17/2023	05	3020000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
2023	05123	G00033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		44.134,20	44.134,20	0,00
2023	05124	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		8.000,00	8.000,00	0,00
2023	05125	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		56.378,00	56.378,00	0,00
2023	05126	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		20.100,00	20.100,00	0,00
2023	05127	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		24.378,00	24.378,00	0,00
2023	05128	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.800,00	0,00	1.800,00
2023	05129	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		564,28	0,00	564,28
2023	05130	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO BOLSISTAS	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
2023	05131	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		1.600,00	0,00	1.600,00
2023	05132	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	4100000	01		2.904,00	0,00	2.904,00
2023	05133	S00204	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02055	OR	30.24	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	02	3020000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
2023	05134	S00205	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	01962	OR	52.12	AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA	05	5000046	01		926,19	0,00	926,19
2023	05135	S00205	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02243	OR	52.12	AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA	95	5000050	01		926,19	0,00	926,19
2023	05136	S00206	14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILV	00098	OR	39.65	FORMACAO CONTINUADA COM CURSO DE PRIMEIR	05	2820000	02		17.000,00	0,00	17.000,00
2023	05137	S00207	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02243	OR	52.32	AQUISICAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M	95	5000050	01		12.855,00	0,00	12.855,00
2023	05138	S00207	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02173	OR	52.32	AQUISICAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M	92	5000063	01		4.285,00	0,00	4.285,00
2023	05139	S00208	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI	01961	OR	39.99	SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS	05	5000046	02		4.000,00	0,00	4.000,00
2023	05140	S00208	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI	01973	OR	39.99	SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS	05	5000019	02		2.377,60	0,00	2.377,60
2023	05141	S00208	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI	01993	OR	39.99	SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS	05	5000022	02		4.000,00	0,00	4.000,00
2023	05142	S00208	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI	02307	OR	39.99	SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS	05	5000040	02		4.000,00	0,00	4.000,00
2023	05143	S00209	14947 MVG GESTORA DE MANU.SUPRI.TEC.	02325	OR	30.22	AQUISICAO DE TAPETES HIGIENIZADORES E TO	95	3120007	01		10.377,30	0,00	10.377,30
2023	05144	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		564,16	0,00	564,16
2023	05145	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	REEMPENHO P0001/2021	02	2200014	02		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2023	05146	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01838	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	2130000	99		47.335,00	47.333,32	1,68
2023	05147	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01840	OR	39.99	REEMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2120000	99		25.812,00	25.812,00	0,00
2023	05148	OCONTA	14948 SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVIL	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023	01	3100000	99		24.942,98	24.942,98	0,00
2023	05149	S00203	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	02083	OR	39.99	INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO(4 JANEL	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
2023	05150	S00205	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02002	OR	52.12	AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA	01	5100000	01		926,19	0,00	926,19
2023	05151	S00075	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	02270	OR	39.99	REEMPENHO S00075/2023	92	3020000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
2023	05152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		5.859,45	5.859,45	0,00
2023	05153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	5100000	99		2.268,32	2.268,32	0,00
2023	05154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		880,60	880,60	0,00
2023	05155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		10.169,66	10.169,66	0,00
2023	05156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	2200000	99		162.898,15	162.898,15	0,00
2023	05157	Oconta	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	01809	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO MES 11/2023	01	2130000	99		5.602,08	5.602,08	0,00
2023	05158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	02	2610000	99		70.715,06	70.715,06	0,00
2023	05159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	2130000	99		1.931,87	1.931,87	0,00
2023	05160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		754,80	754,80	0,00
2023	05161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	2120000	99		10.393,11	10.393,11	0,00
2023	05162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 11/2023	01	2130000	99		58.233,12	58.233,12	0,00
2023	05163	OCONTA	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO]	01	1100000	99		162,00	162,00	0,00
2023	05164	OCONTA	14608 ROBSON DA SILVA	00850	ER	36.99	REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		144,00	144,00	0,00
2023	05165	OCONTA	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		144,00	144,00	0,00
2023	05166	OCONTA	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		162,00	162,00	0,00
2023	05167	OCONTA	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		162,00	162,00	0,00
2023	05168	Oconta	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		831,28	831,28	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/474/7-7-39b1-4a07-8a3b-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05169	Oconta	14616 MARIA DALVA MOREIRA	00850	ER	36.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		166,84	166,84	0,00
2023	05170	OCONTA	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	00850	ER	36.99	REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		48,00	48,00	0,00
2023	05171	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO 11/2023	01	1100000	99		4.900,00	0,00	4.900,00
2023	05172	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		600,00	0,00	600,00
2023	05173	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
2023	05174	S00211	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01958	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000045	04		602,37	0,00	602,37
2023	05175	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	04		1.542,10	0,00	1.542,10
2023	05176	S00211	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	04		1.644,53	0,00	1.644,53
2023	05177	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		2.000,00	0,00	2.000,00
2023	05178	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.000,00	0,00	2.000,00
2023	05179	S00211	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.070,55	0,00	2.070,55
2023	05180	S00211	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.000,00	0,00	2.000,00
2023	05181	S00211	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.070,55	0,00	2.070,55
2023	05182	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		400,00	0,00	400,00
2023	05183	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	3020000	01		1.020,60	0,00	1.020,60
2023	05184	S00212	14950 36.206.932 ROGERIO FARIAS DE P	02137	OR	39.99	LOCACAO DE MESA PARA EVENTO (MATRIZES	08	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2023	05185	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02259	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA MES 05/2023	95	3120001	99		2.235,92	2.235,92	0,00
2023	05186	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02290	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA MES 04/2023	95	3120006	99		159,94	159,94	0,00
2023	05187	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02055	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		2.433,60	0,00	2.433,60
2023	05188	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02055	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		12.456,00	0,00	12.456,00
2023	05189	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		3.753,20	0,00	3.753,20
2023	05190	S00214	06529 BOLAS SNAKES EIRELI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHA	01	1100000	01		16.900,00	0,00	16.900,00
2023	05191	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000050	01		749,70	0,00	749,70
2023	05192	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000049	01		720,00	0,00	720,00
2023	05193	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01		1.006,80	0,00	1.006,80
2023	05194	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000009	01		3.136,50	0,00	3.136,50
2023	05195	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000055	01		863,40	0,00	863,40
2023	05196	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		13.000,00	0,00	13.000,00
2023	05197	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2023	05198	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2023	05199	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		6.000,00	0,00	6.000,00
2023	05200	S00215	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01850	OR	39.58	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX	05	2820000	02		17.200,00	0,00	17.200,00
2023	05201	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000022	01		3.927,70	0,00	3.927,70
2023	05202	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000046	01		3.927,70	0,00	3.927,70
2023	05203	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000050	01		300,60	0,00	300,60
2023	05204	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01951	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01		139,97	0,00	139,97
2023	05205	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000049	01		74,86	0,00	74,86
2023	05206	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01		2.212,61	0,00	2.212,61
2023	05207	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01971	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000019	01		59,45	0,00	59,45
2023	05208	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01979	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01		2.535,89	0,00	2.535,89
2023	05209	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000055	01		4.316,45	0,00	4.316,45
2023	05210	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000055	01		1.181,95	0,00	1.181,95
2023	05211	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000009	01		4.533,60	0,00	4.533,60
2023	05212	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01559	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000050	01		2.650,00	0,00	2.650,00
2023	05213	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01993	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000022	01		3.400,00	0,00	3.400,00
2023	05214	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01959	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000045	01		3.500,00	0,00	3.500,00
2023	05215	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01964	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000038	01		380,00	0,00	380,00
2023	05216	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000009	01		4.860,00	0,00	4.860,00

DASign 10/4/2017 7:39:01 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05217	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02234	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	92	5000055	01		3.460,00	0,00	3.460,00
2023	05218	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01558	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000050	04		3.724,60	0,00	3.724,60
2023	05219	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.500,00	0,00	1.500,00
2023	05220	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		10.000,80	0,00	10.000,80
2023	05221	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000009	01		5.124,76	0,00	5.124,76
2023	05222	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02236	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000055	01		1.944,80	0,00	1.944,80
2023	05223	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000060	01		248,16	0,00	248,16
2023	05224	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02308	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000064	01		1.944,80	0,00	1.944,80
2023	05225	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01621	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		478,30	0,00	478,30
2023	05226	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		3.782,75	0,00	3.782,75
2023	05227	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		995,05	0,00	995,05
2023	05228	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		4.428,64	0,00	4.428,64
2023	05229	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		23.810,40	0,00	23.810,40
2023	05230	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		16.237,83	0,00	16.237,83
2023	05231	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02054	OR	39.99	REEMPENHO CI 1115/2023 ESTAGIARIOS	01	3100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
2023	05232	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 11/2023	01	1100000	99		2.940,16	2.940,16	0,00
2023	05233	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		5.462,08	5.462,08	0,00
2023	05234	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		15.992,81	15.992,81	0,00
2023	05235	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	05236	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	05237	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		2.218,40	2.218,40	0,00
2023	05238	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		739,47	739,47	0,00
2023	05239	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	FOLHA MES 11/2023	05	3130000	99		641,81	641,81	0,00
2023	05240	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		11.925,18	11.925,18	0,00
2023	05241	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		64.681,38	64.681,38	0,00
2023	05242	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	5100000	99		807,14	807,14	0,00
2023	05243	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	5100000	99		1.547,81	1.547,81	0,00
2023	05244	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	5100000	99		10.261,32	10.261,32	0,00
2023	05245	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		1.452,00	1.452,00	0,00
2023	05246	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		9.869,60	9.869,60	0,00
2023	05247	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		528,00	528,00	0,00
2023	05248	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		39,60	39,60	0,00
2023	05249	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		5.052,00	5.052,00	0,00
2023	05250	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00
2023	05251	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02179	OR	08.56	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		132,00	132,00	0,00
2023	05252	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 11/2023	01	2200000	99		3.202,80	3.202,80	0,00
2023	05253	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 11/2023	01	2200000	99		1.067,60	1.067,60	0,00
2023	05254	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	OR	13.01	FGTS MES 11/2023	01	1100000	99		663,15	663,15	0,00
2023	05255	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.01	EMPENHO FGTS MES 11 A 13	01	1100000	99		3.000,00	859,32	2.140,68
2023	05256	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	FGTS MES 11 A 13	01	1100000	99		4.000,00	555,00	3.445,00
2023	05257	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	FGTS MES 11 A 13	01	1100000	99		37.500,00	12.026,98	25.473,02
2023	05258	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	EMPENHO 11 A 13	01	1100000	99		17.000,00	1.702,23	15.297,77
2023	05259	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	1100000	99		7.327,94	7.327,94	0,00
2023	05260	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA 11 A 13	01	1100000	99		18.750,00	7.500,00	11.250,00
2023	05261	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	FOLHA 11 A 13	01	1100000	99		600,00	232,80	367,20
2023	05262	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		197.107,49	197.107,49	0,00
2023	05263	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		121.625,39	121.625,39	0,00
2023	05264	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 11/2023	01	3100000	99		138.781,84	138.781,84	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-39b14a07-8a3b-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar





Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATAAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 14

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
												TOTAL GERAL DO PERIODO	8.375.543,70	10.453.404,73	5.179.952,43
												TOTAL GERAL ACUMULADO	249.210.805,28	220.642.864,60	28.567.940,68

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03509	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	01/11/2023	01/11/2023		03509	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.900,48
'2023	03656	14923 ANGELINA PEDROSO DAS DORES	01/11/2023	01/11/2023		03656	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.645,91
'2023	03516	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03516	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	169.457,54
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	560,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	325,06
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	80,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	200,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	120,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	400,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.794,94
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	120,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	520,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	120,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	80,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
'2023	03517	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/11/2023	01/11/2023		03517	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2023	03510	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	01/11/2023	01/11/2023		03510	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2023	03510	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	01/11/2023	01/11/2023		03510	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.000,00
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	230,77
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	550,00
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	243,23
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	236,95
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	142,62
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	528,62
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	142,62
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	211,55
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	211,55
'2023	03513	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03513	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	201,32
'2023	03521	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03521	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	489,47
'2023	03521	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/11/2023	01/11/2023		03521	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.219,56
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	148,85
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.945,55
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.065,12
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.443,95
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	695,82
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,48
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	221,22
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.328,18
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.983,18
'2023	03519	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/11/2023	01/11/2023		03519	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	144,68
'2023	03520	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/11/2023	01/11/2023		03520	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	574,94

D4Sign f04f47c7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03520	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/11/2023	01/11/2023		03520	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	252,17
'2023	03520	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/11/2023	01/11/2023		03520	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	315,21
'2023	03520	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/11/2023	01/11/2023		03520	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	244,82
'2023	03631	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	01/11/2023	01/11/2023		03631	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
'2023	03655	14924 CRISTINA REIMBERG RAMOS EMMEL	01/11/2023	01/11/2023		03655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.711,02
'2023	03515	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03515	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	34.534,00
'2023	03507	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03507	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.988,00
'2023	03507	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03507	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.900,00
'2023	03507	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03507	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	28.458,00
'2023	03508	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	01/11/2023	01/11/2023		03508	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	80.660,00
'2023	03657	06997 JESSICA ALVES DE SOUZA	01/11/2023	01/11/2023		03657	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.667,75
'2023	03522	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/11/2023	01/11/2023		03522	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	03522	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/11/2023	01/11/2023		03522	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	503.405,22
'2023	03522	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/11/2023	01/11/2023		03522	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	396.536,10
'2023	03522	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/11/2023	01/11/2023		03522	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	261.897,69
'2023	03511	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01/11/2023	01/11/2023		03511	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.709,78
'2023	03511	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01/11/2023	01/11/2023		03511	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,89
'2023	03511	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01/11/2023	01/11/2023		03511	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.597,43
'2023	03514	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/11/2023	01/11/2023		03514	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.000,00
'2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/11/2023	01/11/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-935,16
'2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/11/2023	01/11/2023		01652	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	-1.844,69
'2023	03879	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/11/2023	01/11/2023		03879	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.568,58
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.100,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.545,45
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	700,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	21.636,36
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.786,36
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.527,27
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	57.686,36
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	922,73
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.386,36
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.850,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.100,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.200,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.550,00
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22.877,27
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.957,76
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.727,27
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.845,45
'2023	03878	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/11/2023	01/11/2023		03878	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.342,24
'2023	03512	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	01/11/2023	01/11/2023		03512	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	176.035,42
'2023	03518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2023	01/11/2023		03518	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	442,90
'2023	03518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2023	01/11/2023		03518	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4da07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 3

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2023	01/11/2023		03518	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
'2023	03518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2023	01/11/2023		03518	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
'2023	03518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2023	01/11/2023		03518	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.560,25
'2023	03658	14922 THAIS SILVA SANTOS	01/11/2023	01/11/2023		03658	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.921,93
TOTAL DO DIA								2.142.627,29
'2023	03595	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	06/11/2023	06/11/2023		03595	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.689,84
'2023	03595	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	06/11/2023	06/11/2023		03595	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.314,59
'2023	03595	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	06/11/2023	06/11/2023		03595	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.429,65
TOTAL DO DIA								10.434,08
'2023	03529	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/11/2023	07/11/2023		03529	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	21.209,76
'2023	03529	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/11/2023	07/11/2023		03529	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	9.107,52
TOTAL DO DIA								30.317,28
'2023	03542	14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	09/11/2023	09/11/2023		35421	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.113,46
'2023	03535	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	09/11/2023	09/11/2023		03535	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03541	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	09/11/2023	09/11/2023		03541	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26.623,17
'2023	03541	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	09/11/2023	09/11/2023		03541	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22.728,71
'2023	03537	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/11/2023	09/11/2023		03537	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.651,73
'2023	03537	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/11/2023	09/11/2023		03537	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.024,29
'2023	03537	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/11/2023	09/11/2023		03537	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	30.642,83
'2023	03603	14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER	09/11/2023	09/11/2023		03603	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.586,45
'2023	03603	14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER	09/11/2023	09/11/2023		03603	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.097,58
'2023	03534	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	09/11/2023	09/11/2023		03534	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03600	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	09/11/2023	09/11/2023		03600	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.744,55
'2023	03600	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	09/11/2023	09/11/2023		03600	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.956,00
'2023	03602	14906 ISABELA FELIX DA SILVA	09/11/2023	09/11/2023		03602	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.732,65
'2023	03602	14906 ISABELA FELIX DA SILVA	09/11/2023	09/11/2023		03602	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.730,60
'2023	03605	14917 LILIAN DA SILVA BEU	09/11/2023	09/11/2023		03605	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.410,83
'2023	03605	14917 LILIAN DA SILVA BEU	09/11/2023	09/11/2023		03605	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.513,88
'2023	03536	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	09/11/2023	09/11/2023		03536	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2023	03601	14921 MARCELO DE SOUSA GALLEG0	09/11/2023	09/11/2023		03601	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.034,67
'2023	03601	14921 MARCELO DE SOUSA GALLEG0	09/11/2023	09/11/2023		03601	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.276,00
'2023	03604	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA	09/11/2023	09/11/2023		03604	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.576,70
'2023	03604	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA	09/11/2023	09/11/2023		03604	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.396,08
'2023	03543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
'2023	03606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03606	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.214,20
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	618,34
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	254,07
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.506,94
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.181,97
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.045,57

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03789	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	331,50
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.044,85
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.267,52
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.126,95
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.588,93
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	8.395,91
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	02.01.00 CHEFTA DE GABINETE	4.065,89
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	67.351,29
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.156,95
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.935,96
'2023	03790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/11/2023	09/11/2023		03790	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.650,77
'2023	03533	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	09/11/2023	09/11/2023		03533	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
TOTAL DO DIA								434.285,79
'2023	03553	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/11/2023	10/11/2023		03553	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.784,00
'2023	03567	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/11/2023	10/11/2023		03567	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.080,00
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.336,00
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.253,50
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.112,50
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	75.915,00
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.710,00
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.760,00
'2023	03573	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/11/2023	10/11/2023		03573	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	64.025,00
'2023	03539	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/11/2023	10/11/2023		03539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.356,84
'2023	03540	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/11/2023	10/11/2023		03540	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	338,66
'2023	03565	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	10/11/2023	10/11/2023		03565	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.412,00
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.437,93
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77.921,99
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.081,99
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	25.106,88
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	146.350,70
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.586,76
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	241,28
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.276,23
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	46.141,60
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	755,40
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.255,83
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.321,74
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.222,81
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.064,22
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	120.525,80
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.660,39
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	816,95
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	941,75
'2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4da07-ba3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.431,26
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.963,45
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.296,41
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.523,91
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	351,14
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	32.269,63
2023	03795	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023		03795	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	543,75
2023	03566	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	10/11/2023	10/11/2023		03566	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
2023	03538	14263 DIV PESSOAL INSS	10/11/2023	10/11/2023		03538	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.306,69
2023	03561	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/11/2023	10/11/2023		03561	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	91.280,00
2023	03556	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	10/11/2023	10/11/2023		03556	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
2023	03575	14920 JOAO PIEDADE DE PAULA	10/11/2023	10/11/2023		03575	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.000,00
2023	03571	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/11/2023	10/11/2023		35713	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	357,50
2023	03554	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/11/2023	10/11/2023		03554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.837,91
2023	03554	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/11/2023	10/11/2023		03554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	61.905,69
2023	03552	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/11/2023	10/11/2023		03552	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.320,00
2023	03574	14905 LUCAS DOS SANTOS PROCOPIO	10/11/2023	10/11/2023		03574	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.759,63
2023	03570	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/11/2023	10/11/2023		03570	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60.426,18
2023	03555	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/11/2023	10/11/2023		03555	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	42.412,42
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
2023	03568	12303 ODE EXPRESS LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03568	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
2023	03558	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35588	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.000,00
2023	03558	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35588	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.200,00
2023	03558	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35588	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	700,00
2023	03558	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35588	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.700,00
2023	03558	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35588	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.000,00
2023	03559	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35596	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.939,73
2023	03559	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35596	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.654,56
2023	03559	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35596	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.869,63
2023	03559	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		35596	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.514,56
2023	03562	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/11/2023	10/11/2023		03562	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.018,73
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.227,94
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	387,59
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.993,90
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	141.147,51
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.245,29
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	288,40
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.960,61
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	101.569,54
2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	124.121,03

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47d7-739b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	300.548,40
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.707,43
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.011,27
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24.489,20
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.969,37
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	19.910,74
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	61.197,27
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	206.264,39
'2023	03634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03634	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.390,51
'2023	03635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03536	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2023	03635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03536	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
'2023	03635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03536	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.758,39
'2023	03636	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03636	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.137,84
'2023	03636	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03636	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	68.231,04
'2023	03636	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03636	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	528,00
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.195,13
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.524,12
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	253.067,21
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.280,70
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	603.225,24
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.489,27
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.489,27
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.514,95
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.034,74
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	66.948,25
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	264,00
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	520.374,87
'2023	03638	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		00036	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	03639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03639	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	35.952,82
'2023	03639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03639	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2023	03639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03639	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
'2023	03639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03639	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.006,40
'2023	03640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03640	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	528,00
'2023	03640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03640	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	851,68
'2023	03640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03640	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26.287,67
'2023	03640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03640	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	30.226,30
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	13.068,93
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.462,54
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	174.109,56
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	187,50
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.131,86
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.812,50
'2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b14a07-8a3b-d3c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03641	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	320,14
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.431,24
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.850,30
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.930,30
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	12.892,49
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	199.344,06
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	609,04
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	221,69
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.508,23
2023	03643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03643	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.038,25
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	127.255,35
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	742.083,63
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.733,12
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	925,93
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	108,00
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	155.465,25
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	156,00
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.840,01
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.275,90
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.238,31
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.014,23
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	670,97
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.397,69
2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	37.816,00
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.289,99
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.218,82
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	976,64
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.405,34
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.319,67
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	12.661,89
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
2023	03645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03645	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	247.525,06
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.961,79
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.900,09
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.351,83
2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	264,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47d7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.940,11
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.340,09
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,54
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.665,28
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.402,30
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.448,00
'2023	03646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.534,69
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.006,04
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	264,00
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.887,01
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	48.695,11
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.125,65
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.069,89
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	264,00
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	55.093,53
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.976,52
'2023	03647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03647	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	170.848,83
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.584,00
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	195.778,25
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	141.474,85
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.681,46
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	123.604,88
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.629,73
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.797,47
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2023	03648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03648	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.037,41
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.723,77
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.069,70
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5,86
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44.498,33
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.462,88
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.663,31
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.952,59
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	967.540,74
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.450,26
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.049,42
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180.310,52
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2023	03649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03649	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	129.922,14
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b14a07-8a3b-d3c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.440,00
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.105,89
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.706,72
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.336,51
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	396,00
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.268,27
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	132,00
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2023	03650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03650	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	486,47
'2023	03651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03651	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.738,52
'2023	03651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03651	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.574,40
'2023	03651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03651	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
'2023	03651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03651	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.619,69
'2023	03651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03651	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2023	03653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		03653	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	13.577,41
'2023	03654	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/11/2023	10/11/2023		36544	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.108,37
'2023	03572	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	10/11/2023	10/11/2023		03572	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.000,00
'2023	03560	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03560	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	90.048,96
'2023	03560	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03560	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.581,00
'2023	03560	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03560	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.456,73
'2023	03560	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/11/2023	10/11/2023		03560	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.086,00
'2023	03557	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	10/11/2023	10/11/2023		03557	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46.685,00
'2023	03563	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/11/2023	10/11/2023		03563	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.670,12
'2023	03564	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/11/2023	10/11/2023		03564	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	73.575,47
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.094,28
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	777,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	373,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	490,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.745,46
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.215,43
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	373,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	541,13
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	347,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.778,48
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.959,52
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	347,88
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.372,58
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	567,08
'2023	03569	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/11/2023	10/11/2023		03569	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.063,76
							TOTAL DO DIA	9.780.314,54
'2023	03099	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/11/2023	13/11/2023		03099	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	-23.259,80
'2023	03099	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/11/2023	13/11/2023		03099	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	-50,00
'2023	03659	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03659	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.906,21

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-39b074a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03662	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03662	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	193,60
'2023	03662	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03662	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	466,45
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	85.050,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.350,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.780,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.950,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.750,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.551,80
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.968,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.850,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.913,08
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	170.640,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.122,50
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	540,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	9.125,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.380,60
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.053,48
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.534,50
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.750,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.499,23
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.405,72
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.023,45
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.724,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.604,23
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	492,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	164,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24.840,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.090,44
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	820,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.217,12
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	264,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.772,97
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.480,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	164,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.824,02
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	164,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.180,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.812,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign f04f47d7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	816,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.465,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.655,40
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	164,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
'2023	03787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	239,86
'2023	03788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/11/2023	13/11/2023		03788	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00
TOTAL DO DIA								560.011,56
'2023	03614	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2023	14/11/2023		03614	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.040,00
'2023	03614	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2023	14/11/2023		03614	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	600,00
'2023	03614	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2023	14/11/2023		03614	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	895,20
'2023	03614	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/11/2023	14/11/2023		03614	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.142,40
'2023	03619	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03619	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	44.451,17
'2023	03607	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	14/11/2023	14/11/2023		03607	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.880,18
'2023	03607	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	14/11/2023	14/11/2023		03607	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.240,80
'2023	03617	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.319,00
'2023	03615	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03615	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2023	03615	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03615	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	629,71
'2023	03615	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03615	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.480,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.392,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.606,86
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3,33
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.020,67
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	872,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	988,57
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.926,39
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.965,04
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.480,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.084,67
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	520,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	298,29
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.462,86
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.353,14
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	403,43
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	696,00
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/11/2023	14/11/2023		03616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.771,43
'2023	03610	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03610	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.816,40
'2023	03610	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03610	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.028,80
'2023	03610	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03610	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.872,80
'2023	03610	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03610	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.880,00
'2023	03610	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03610	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	261,25

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-39b174a07-ba3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03608	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03608	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	863,35
'2023	03618	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03618	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.639,10
'2023	03618	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03618	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.250,10
'2023	03618	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03618	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.147,00
'2023	03618	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03618	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.686,00
'2023	03618	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03618	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.287,00
'2023	03621	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03621	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	900,60
'2023	03621	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03621	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	995,40
'2023	03622	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03622	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.287,00
'2023	03622	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/11/2023	14/11/2023		03622	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	474,00
'2023	03612	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03612	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.160,00
'2023	03612	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03612	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.480,00
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.424,34
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.632,41
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.726,00
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	327,15
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.001,63
'2023	03609	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.045,82
'2023	03613	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/11/2023	14/11/2023		03613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.450,68
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	14/11/2023	14/11/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	-7.200,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	14/11/2023	14/11/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	-4.200,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	14/11/2023	14/11/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	-4.200,00
'2023	03611	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/11/2023	14/11/2023		03611	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.135,00
'2023	03611	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/11/2023	14/11/2023		03611	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.600,00
'2023	03611	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/11/2023	14/11/2023		03611	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.502,90
'2023	03620	14238 V.P SERVICOS LTDA	14/11/2023	14/11/2023		03620	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.000,00
TOTAL DO DIA								277.973,87
'2023	03628	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/11/2023	16/11/2023		03628	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	65.006,40
'2023	03632	08907 BANCO BRADESCO S.A.	16/11/2023	16/11/2023		03632	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.576,54
'2023	03626	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/11/2023	16/11/2023		03626	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	181.031,95
'2023	03630	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	16/11/2023	16/11/2023		03630	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.209,82
'2023	03815	14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	16/11/2023	16/11/2023		03815	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.718,87
'2023	03815	14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	16/11/2023	16/11/2023		03815	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	147,33
'2023	03813	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	16/11/2023	16/11/2023		03813	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.721,82
'2023	03812	14936 MAURICIO INACIO MENDES	16/11/2023	16/11/2023		03812	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	87,53
'2023	03812	14936 MAURICIO INACIO MENDES	16/11/2023	16/11/2023		03812	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.720,17
'2023	03624	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/11/2023	16/11/2023		03624	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	65.708,03
'2023	03629	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03629	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.500,00
'2023	03629	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03629	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	390,00
'2023	03629	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03629	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	910,00
'2023	03629	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03629	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.500,00
'2023	03633	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03633	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.632,00
'2023	03633	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03633	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.132,00
'2023	03633	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03633	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 13

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03633	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/11/2023	16/11/2023		03633	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.782,00
'2023	03814	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16/11/2023	16/11/2023		03814	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.288,73
'2023	03625	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/11/2023	16/11/2023		03625	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	404.025,60
'2023	03627	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/11/2023	16/11/2023		03627	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	571.226,07
'2023	03627	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/11/2023	16/11/2023		03627	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	708.332,60
TOTAL DO DIA								2.040.199,46
'2023	03696	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	17/11/2023	17/11/2023		03696	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03689	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	17/11/2023	17/11/2023		03689	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.071,20
'2023	03703	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	17/11/2023	17/11/2023		03703	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2023	03660	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	970,20
'2023	03687	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03687	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.197,00
'2023	03692	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	17/11/2023	17/11/2023		03692	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.018,15
'2023	03692	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	17/11/2023	17/11/2023		03692	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	719,66
'2023	03692	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	17/11/2023	17/11/2023		03692	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	48.292,80
'2023	03692	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	17/11/2023	17/11/2023		03692	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	31.269,27
'2023	03692	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	17/11/2023	17/11/2023		03692	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.589,83
'2023	03697	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	17/11/2023	17/11/2023		03697	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
'2023	03661	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	17/11/2023	17/11/2023		03661	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	16.450,00
'2023	03695	14821 DEISE PITTA JORGE	17/11/2023	17/11/2023		03695	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03680	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	17/11/2023	17/11/2023		03680	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2023	03670	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	17/11/2023		36780	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	63,68
'2023	03670	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	17/11/2023		36780	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15,92
'2023	03670	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	17/11/2023		36780	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.491,75
'2023	03670	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	17/11/2023		36780	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	57,61
'2023	03670	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	17/11/2023		36780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	111,01
'2023	03683	14618 GENI LUIZ ANTONIO	17/11/2023	17/11/2023		03683	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2023	03669	09167 IMPRENSA NACIONAL	17/11/2023	17/11/2023		03669	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	934,08
'2023	03682	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	17/11/2023	17/11/2023		03682	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
'2023	03923	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/11/2023	17/11/2023		03923	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	426,00
'2023	03923	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/11/2023	17/11/2023		03923	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.686,00
'2023	03666	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	17/11/2023	17/11/2023		03666	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2023	03704	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	17/11/2023	17/11/2023		03704	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
'2023	03663	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/11/2023	17/11/2023		03663	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2023	03667	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/11/2023	17/11/2023		03667	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	03668	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/11/2023	17/11/2023		03668	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2023	03698	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/11/2023	17/11/2023		03698	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2023	03699	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/11/2023	17/11/2023		03699	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
'2023	03676	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	17/11/2023	17/11/2023		03676	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03694	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	17/11/2023	17/11/2023		03694	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03677	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	17/11/2023	17/11/2023		03677	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.801,60
'2023	03681	14616 MARIA DALVA MOREIRA	17/11/2023	17/11/2023		03681	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.890,80
'2023	03674	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	17/11/2023	17/11/2023		03674	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03678	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	17/11/2023	17/11/2023		03678	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.240,80
'2023	03684	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	17/11/2023	17/11/2023		03684	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47d7-739b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03664	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/11/2023	17/11/2023		03664	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,00
2023	03665	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/11/2023	17/11/2023		03665	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
2023	03700	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/11/2023	17/11/2023		03700	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
2023	03701	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/11/2023	17/11/2023		03701	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
2023	03702	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/11/2023	17/11/2023		03702	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.300,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.566,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	700,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.100,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.433,31
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.466,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.900,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.766,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	25.166,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.800,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.500,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.266,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	13.033,34
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	22.266,67
2023	03693	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/11/2023	17/11/2023		03693	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.533,33
2023	03686	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03686	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.429,70
2023	03688	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03688	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.429,70
2023	03690	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03690	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.214,85
2023	03691	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03691	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.619,80
2023	03691	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	17/11/2023		03691	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.214,85
2023	03673	14608 ROBSON DA SILVA	17/11/2023	17/11/2023		36732	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	03545	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	17/11/2023	17/11/2023		03545	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.470,01
2023	03679	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	17/11/2023	17/11/2023		03679	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	871,20
2023	03685	14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-BORRACHARIA	17/11/2023	17/11/2023		03685	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.250,00
2023	03671	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2023	17/11/2023		03671	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	980,58
2023	03671	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2023	17/11/2023		03671	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.068,00
2023	03671	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2023	17/11/2023		03671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.628,00
2023	03671	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2023	17/11/2023		03671	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.035,00
2023	03671	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2023	17/11/2023		03671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.151,00
2023	03675	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	17/11/2023	17/11/2023		03675	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	03672	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	17/11/2023	17/11/2023		03672	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
							TOTAL DO DIA	594.591,00
2023	03705	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/11/2023	20/11/2023		03705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.368,43
2023	03706	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/11/2023	20/11/2023		03706	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	29,73
2023	03707	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/11/2023	20/11/2023		03707	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,58
2023	03794	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023		03794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.885,89

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign fba4747-7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03794	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023		03794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.378,28
'2023	03794	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023		03794	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.566,45
'2023	03794	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023		03794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.913,50
'2023	03794	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023		03794	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.485,59
TOTAL DO DIA								39.630,45
'2023	03731	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	22/11/2023	22/11/2023		03731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.162,49
'2023	03726	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	22/11/2023	22/11/2023		03726	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
'2023	03722	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	22/11/2023	22/11/2023		03722	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
'2023	03718	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	22/11/2023	22/11/2023		03718	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2023	03733	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	22/11/2023	22/11/2023		03733	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
'2023	03712	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	22/11/2023	22/11/2023		03712	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
'2023	03728	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/11/2023	22/11/2023		03728	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.000,00
'2023	03728	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/11/2023	22/11/2023		03728	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	03728	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/11/2023	22/11/2023		03728	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	500,00
'2023	03711	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/11/2023	22/11/2023		03711	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.439,06
'2023	03711	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/11/2023	22/11/2023		03711	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2023	03711	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/11/2023	22/11/2023		03711	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2023	03710	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	22/11/2023	22/11/2023		03710	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
'2023	03735	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	22/11/2023	22/11/2023		03735	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
'2023	03717	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	22/11/2023	22/11/2023		03717	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2023	03725	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	22/11/2023	22/11/2023		03725	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
'2023	03836	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS	22/11/2023	22/11/2023		03836	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.000,00
'2023	03724	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	22/11/2023	22/11/2023		03724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2023	03723	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	22/11/2023	22/11/2023		03723	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2023	03715	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	22/11/2023	22/11/2023		03715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
'2023	03708	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	22/11/2023	22/11/2023		3708s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2023	03709	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03709	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
'2023	03709	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03709	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	03709	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03709	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	03709	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03709	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
'2023	03729	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03729	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2023	03734	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/11/2023	22/11/2023		03734	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
'2023	03720	11829 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI	22/11/2023	22/11/2023		03720	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.000,00
'2023	03719	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	22/11/2023	22/11/2023		03719	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	34.648,94
'2023	03719	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	22/11/2023	22/11/2023		03719	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	88.475,69
'2023	03730	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	22/11/2023	22/11/2023		03730	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
'2023	03727	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/11/2023	22/11/2023		37273	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42.998,76
'2023	03716	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	22/11/2023	22/11/2023		03716	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
'2023	03714	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	22/11/2023	22/11/2023		03714	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
'2023	03713	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	22/11/2023	22/11/2023		03713	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
'2023	03721	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	22/11/2023	22/11/2023		03721	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2023	03837	04730 TANIA MORAES OLIVEIRA	22/11/2023	22/11/2023		03837	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.000,00
'2023	03732	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	22/11/2023	22/11/2023		03732	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
TOTAL DO DIA								312.722,99
'2023	03747	14849 ALMIR MOURA DE SENA	23/11/2023	23/11/2023		03747	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.782,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-390f4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03747	14849 ALMIR MOURA DE SENA	23/11/2023	23/11/2023		03747	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.971,78
'2023	03741	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/11/2023	23/11/2023		37413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.600,00
'2023	03741	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/11/2023	23/11/2023		37413	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.044,00
'2023	03741	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/11/2023	23/11/2023		37413	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.736,00
'2023	03741	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/11/2023	23/11/2023		37413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.400,00
'2023	03736	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03736	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.055,96
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.143,59
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	276,00
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	436,59
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.540,40
'2023	03743	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03743	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.586,07
'2023	03750	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/11/2023	23/11/2023		03750	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	138.184,07
'2023	03748	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	23/11/2023	23/11/2023		03748	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.406,97
'2023	03748	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	23/11/2023	23/11/2023		03748	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	133,78
'2023	03744	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	23/11/2023	23/11/2023		03744	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.080,00
'2023	03744	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	23/11/2023	23/11/2023		03744	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	654,00
'2023	03744	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	23/11/2023	23/11/2023		03744	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.080,00
'2023	03841	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023		03841	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.692,57
'2023	03841	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023		03841	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.523,58
'2023	03841	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023		03841	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	37.696,16
'2023	03841	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023		03841	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.813,62
'2023	03842	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023		03842	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.832,90
'2023	03739	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	23/11/2023	23/11/2023		03739	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.588,19
'2023	03739	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	23/11/2023	23/11/2023		03739	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.588,19
'2023	03738	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	23/11/2023	23/11/2023		03738	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.588,18
'2023	03738	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	23/11/2023	23/11/2023		03738	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.588,18
'2023	03749	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/11/2023	23/11/2023		03746	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	715,00
'2023	03749	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/11/2023	23/11/2023		03746	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	858,00
'2023	03749	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/11/2023	23/11/2023		03746	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.000,08
'2023	03737	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/11/2023	23/11/2023		03737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2023	03737	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/11/2023	23/11/2023		03737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2023	03737	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/11/2023	23/11/2023		03737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2023	03745	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/11/2023	23/11/2023		03745	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	378,00
'2023	03742	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03742	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	809,90
'2023	03742	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03742	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	404,95
'2023	03740	10198 SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	23/11/2023	23/11/2023		37410	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.000,00
'2023	03746	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	23/11/2023	23/11/2023		03746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	90.363,28
							TOTAL DO DIA	391.143,11
'2023	03765	14912 APARECIDA MARIA DA SILVA	24/11/2023	24/11/2023		03765	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.628,91
'2023	03786	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	24/11/2023	24/11/2023		03786	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2023	03753	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03753	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.535,49
'2023	03758	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	24/11/2023	24/11/2023		03758	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.480,16
'2023	03768	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03768	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 17

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03769	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03769	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03770	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		3770s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03771	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03771	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03772	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03772	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03773	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03773	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03774	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03774	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03775	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03775	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03776	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03776	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03777	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03777	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03778	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		3778.	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03779	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		3779s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03781	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03781	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03782	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03782	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03783	00581 CARLOS SIMOES LOURO	24/11/2023	24/11/2023		03783	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	539,44
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	538,91
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.055,78
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32,66
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	658,29
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31,62
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	538,91
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	179,63
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	584,05
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	193,73
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	477,35
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	629,17
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	656,41
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	478,66
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	868,80
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	179,46
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	381,48
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	629,78
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	404,44
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.760,61
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	637,77
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	703,36
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	201,32
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30,87
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	478,20
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	165,50
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	539,44
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	107,59
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	139,14
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	638,39
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.056,82
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	179,46

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign f04f47c7-739b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	869,66
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	437,75
'2023	03785	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	24/11/2023	24/11/2023		03785	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	404,05
'2023	03784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	24/11/2023	24/11/2023		03784	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	158,54
'2023	03784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	24/11/2023	24/11/2023		03784	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.003,41
'2023	03757	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	24/11/2023	24/11/2023		03757	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
'2023	03755	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/11/2023	24/11/2023		03755	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.084,41
'2023	03756	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/11/2023	24/11/2023		03756	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2023	03756	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/11/2023	24/11/2023		03756	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2023	03756	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/11/2023	24/11/2023		03756	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2023	03780	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/11/2023	24/11/2023		03780	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'2023	03761	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	24/11/2023	24/11/2023		03761	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
'2023	03759	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03759	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.858,08
'2023	03759	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03759	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.965,76
'2023	03764	14911 LOJAS CEM S/A	24/11/2023	24/11/2023		03764	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.635,38
'2023	03767	14909 LUIZ FELIPE DE LIMA BURGARDT	24/11/2023	24/11/2023		03767	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	925,79
'2023	03752	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03752	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	92.177,80
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.780,80
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.113,00
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	311,64
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.335,60
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.335,60
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.558,20
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.558,20
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.558,20
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.113,00
'2023	03760	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	24/11/2023	24/11/2023		03760	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	890,40
'2023	03751	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	24/11/2023	24/11/2023		03751	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.150,00
'2023	03766	14907 ROGERIO BATISTA	24/11/2023	24/11/2023		03766	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	307,96
'2023	03754	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	24/11/2023	24/11/2023		03754	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	91.500,00
'2023	03762	13709 VITOR KREBS MANDU	24/11/2023	24/11/2023		03762	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2023	03763	14910 WAGNER PEREIRA PASSOS	24/11/2023	24/11/2023		03763	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	837,92
							TOTAL DO DIA	323.409,12
'2023	03805	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S C LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03805	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.000,00
'2023	03798	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03798	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	9.134,43
'2023	03798	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03798	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	10.263,90
'2023	03799	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03799	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.746,72
'2023	03792	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	27/11/2023	27/11/2023		03792	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.649,01
'2023	03801	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03801	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	341,75

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b4141c7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03801	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03801	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	833,85
'2023	03802	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03802	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.334,45
'2023	03802	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03802	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.197,00
'2023	03802	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03802	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.334,45
'2023	03803	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	492,10
'2023	03791	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	27/11/2023	27/11/2023		03791	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	332,41
'2023	03796	14908 DIEGO GALDINO SILVA	27/11/2023	27/11/2023		03796	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.719,60
'2023	03862	14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUES	27/11/2023	27/11/2023		03862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.736,03
'2023	03862	14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUES	27/11/2023	27/11/2023		03862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.037,93
'2023	03864	14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	27/11/2023	27/11/2023		03864	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	7.623,57
'2023	03864	14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	27/11/2023	27/11/2023		03864	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.321,45
'2023	03863	14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS	27/11/2023	27/11/2023		03863	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.258,84
'2023	03863	14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS	27/11/2023	27/11/2023		03863	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.938,90
'2023	03804	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03804	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.600,00
'2023	03804	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03804	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.000,00
'2023	03804	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03804	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.200,00
'2023	03804	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03804	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.000,00
'2023	03804	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03804	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.800,00
'2023	03865	14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA	27/11/2023	27/11/2023		03865	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.308,32
'2023	03865	14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA	27/11/2023	27/11/2023		03865	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	4.067,53
'2023	03793	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2023	27/11/2023		03793	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	03793	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2023	27/11/2023		03793	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	214.159,00
'2023	03793	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/11/2023	27/11/2023		03793	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	371.016,45
'2023	03861	14885 ODILON BATISTA DA SILVA	27/11/2023	27/11/2023		03861	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.073,02
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	575,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	25,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.800,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	150,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	650,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	250,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	50,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	250,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	400,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.550,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.125,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	350,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.650,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	700,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.975,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 20

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	150,00
'2023	03797	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27/11/2023	27/11/2023		03797	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2023	03800	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03800	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	464,10
'2023	03800	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/11/2023	27/11/2023		03800	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	416,50
TOTAL DO DIA								765.707,25
'2023	03958	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	28/11/2023	28/11/2023		03959	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	17.029,98
TOTAL DO DIA								17.029,98
'2023	03806	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03806	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.341,12
'2023	03807	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.243,27
'2023	03807	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	258,27
'2023	03807	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	355,66
'2023	03807	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.000,00
'2023	03807	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/11/2023	29/11/2023		03807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.000,00
'2023	03835	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	29/11/2023	29/11/2023		03835	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50,00
'2023	03866	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2023	29/11/2023		03866	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	3.648,55
'2023	03867	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/11/2023	29/11/2023		03867	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
TOTAL DO DIA								41.396,87
'2023	03830	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	30/11/2023	30/11/2023		03830	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.660,00
'2023	03969	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	30/11/2023	30/11/2023		03969	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.017,63
'2023	03821	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03821	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
'2023	03821	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03821	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	539,00
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.372,89
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	188,25
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.438,04
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	866,60
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.603,37
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.355,43
'2023	03825	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03825	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.208,02
'2023	03808	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.557,13
'2023	03809	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03809	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	470,70
'2023	03810	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03810	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	33,48
'2023	03811	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03811	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
'2023	03888	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03888	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	720,40
'2023	03888	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03888	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.931,89
'2023	03891	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03891	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	138,00
'2023	03892	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03892	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	103,50
'2023	03893	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03893	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
'2023	03894	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03894	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
'2023	03895	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03895	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 21

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03896	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03896	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
2023	03897	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03897	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	46,00
2023	03898	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03898	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	69,00
2023	03899	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03899	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,50
2023	03900	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03900	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	69,00
2023	03901	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03901	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	180,00
2023	03902	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03902	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
2023	03903	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.184,50
2023	03929	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/11/2023	30/11/2023		03929	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.458,09
2023	03889	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/11/2023	30/11/2023		03889	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.186,87
2023	03890	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/11/2023	30/11/2023		03890	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	77,80
2023	03890	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/11/2023	30/11/2023		03890	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13,20
2023	03911	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/11/2023	30/11/2023		03911	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16,00
2023	03819	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	30/11/2023	30/11/2023		03819	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.280,00
2023	03904	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		39041	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5,00
2023	03904	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		39041	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	171,00
2023	03905	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03905	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	114,92
2023	03906	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03906	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	132,00
2023	03907	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03907	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	124,50
2023	03908	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03908	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.444,96
2023	03909	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03909	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	55,00
2023	03910	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023		03910	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22,00
2023	03823	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03823	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.552,00
2023	03832	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03832	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.540,00
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.846,37
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.420,62
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
2023	03817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/11/2023	30/11/2023		03817	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
2023	03886	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/11/2023	30/11/2023		03886	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.419,00
2023	03886	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/11/2023	30/11/2023		03886	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	664,00
2023	03967	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	30/11/2023	30/11/2023		03967	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.238,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03827	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03827	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.692,65
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
'2023	03831	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/11/2023	30/11/2023		03831	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2023	03822	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/11/2023	30/11/2023		03822	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	2.992,96
'2023	03822	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/11/2023	30/11/2023		03822	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.303,00
'2023	03822	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/11/2023	30/11/2023		03822	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.976,30
'2023	03816	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03816	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.194,51
'2023	03824	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03824	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.920,00
'2023	03950	14944 LUANA CRISTNA DE CAMPOS	30/11/2023	30/11/2023		03950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.017,73
'2023	03950	14944 LUANA CRISTNA DE CAMPOS	30/11/2023	30/11/2023		03950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.060,26
'2023	03972	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA	30/11/2023	30/11/2023		03972	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.743,22
'2023	03968	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	30/11/2023	30/11/2023		03968	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.195,47
'2023	03828	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/11/2023	30/11/2023		03828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.010,88
'2023	03828	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/11/2023	30/11/2023		03828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.119,35
'2023	03828	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/11/2023	30/11/2023		03828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	25,92
'2023	03828	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/11/2023	30/11/2023		03828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.161,49
'2023	03828	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/11/2023	30/11/2023		03828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.161,49
'2023	03820	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/11/2023	30/11/2023		03820	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.386,56
'2023	03820	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/11/2023	30/11/2023		03820	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,80
'2023	01264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-159,94
'2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.235,92
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-70.450,68
'2023	03833	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03833	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.508,73
'2023	03834	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03834	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.501,23
'2023	03917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03917	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	70.450,68
'2023	03925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03925	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.235,92
'2023	03926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03926	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	159,94
'2023	03947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03947	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.859,45
'2023	03948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03948	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.150,00
'2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.527,50
'2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.931,87
'2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	45.371,49
'2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.238,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4da07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 23

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70.715,06
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.085,14
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.861,25
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.169,66
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	754,80
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.512,46
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.750,00
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.141,18
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.844,49
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.841,66
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.268,32
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	162.898,15
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	880,60
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.384,56
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.807,52
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.702,30
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.390,20
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	58.233,12
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	23.791,52
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.196,37
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.393,11
2023	03966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/11/2023	30/11/2023		03966	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	165.565,09
2023	03826	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03826	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,50
2023	03826	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03826	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	368,70
2023	03826	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30/11/2023	30/11/2023		03826	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.915,86
2023	03887	08195 RONALDO REIS MENDONCA	30/11/2023	30/11/2023		03887	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	130.000,00
2023	03949	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	30/11/2023	30/11/2023		03949	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.602,08
2023	03970	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	30/11/2023	30/11/2023		03970	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.073,58
2023	03818	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/11/2023	30/11/2023		03818	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	200.698,08
2023	03818	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/11/2023	30/11/2023		03818	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	124.690,22
2023	03818	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/11/2023	30/11/2023		03818	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	259.030,09
2023	03829	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	30/11/2023	30/11/2023		03829	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	7.086,04
TOTAL DO DIA								1.739.682,48
TOTAL GERAL								19.501.477,12

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.   
 D4Sign f04f47-7-39b07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 1

Empenho	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
RECURSO : 01 TESOIRO									
TIPO DE APLICACAO: 1100000 GERAL									
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 PANAJA 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	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023 NF 0000000007	14592 SEBATIO AMARO NETO 46081011968				15.980,00
19/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023 NF 0000000006	14592 SEBATIO AMARO NETO 46081011968				71.800,00
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
20/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS				16.294,73
21/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS				18.364,14
22/2023	04/12/2023	05332-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000122023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				20.321,81
22/2023	06/12/2023	05406-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000122023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				1.350,00
22/2023	06/12/2023	05433-2023	OUTROS	OCONTA-2023 OU 0000122023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				344,40
22/2023	05/12/2023	04210-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00099/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				100,00
22/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS				16.709,38
22/2023	30/11/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031476	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				3.420,62

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 2

02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 236.818,16

TOTAL DO ORGAO 236.818,16

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO 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
2/2023	30/11/2023	01879-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	3.633,02
2/2023	05/12/2023	04556-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00099/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	350,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.713,74

TOTAL DO ORGAO 20.713,74

03.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40
15/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
16/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003389	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
17/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
19/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
14/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
15/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557	06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
15/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
15/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
15/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
15/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
15/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	3
19/12/2023											
03.01.00											
16/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66	
16/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68	
16/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66	
16/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.518,00	
19/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00	
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		104,40	
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.087,00	
12/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00	
12/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34	
12/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74	
12/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.427,50	
13/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00	
14/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16	
14/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		56,00	
16/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60	
16/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00	
16/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20	
18/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE		7.450,00	
18/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		4.950,00	
18/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		1.000,00	
19/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.178,00	
19/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		112,00	
19/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA		164,00	
19/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA		1.260,00	
2/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES		698,58	
0/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO		130,00	
1/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A		845,28	
12/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME		154,21	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										68.639,53	
TOTAL DO ORGAO										68.639,53	
-----											
03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO											
LUGAR DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
19/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	
0/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	
1/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	

https://secure.dasign.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 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

										Pagina	4
19/12/2023											
LO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
2/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			16.025,56	
7/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			19.828,27	
8/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			20.595,57	
9/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			21.909,61	
0/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			21.913,61	
0/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
1/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			20.646,57	
1/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
2/2023	04/12/2023	05333-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.156,51	
2/2023	06/12/2023	05424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.501,42	
2/2023	06/12/2023	05425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.050,00	
2/2023	06/12/2023	05426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			172,20	
2/2023	30/11/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.000,00	
2/2023	05/12/2023	04561-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			200,00	
2/2023	30/11/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			21.029,09	
2/2023	30/11/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			6.841,24	
2/2023	30/11/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			4.846,37	
2/2023	06/12/2023	00333-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000012235	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			1.197,86	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	213.378,69
										TOTAL DO ORGAO	213.378,69

LO 03.03.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
ORÇAMENTO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
2/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA			30,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	30,00
										TOTAL DO ORGAO	30,00

LO 04.01.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
ORÇAMENTO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
8/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORIA NDJ LTDA			21.000,00	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b04747c7-39b1-47a0-7-8a30-0553c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

										Pagina	5
19/12/2023											
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
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	
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
2/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
12/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
13/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
14/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
16/2016	15/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
18/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECURSO : 01 TESOIRO  
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.814,98	
08/2023	16/08/2023	00334-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.447,06	
08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
0/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
1/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91	
2/2023	04/12/2023	05334-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.544,00	
2/2023	04/12/2023	05360-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		172,20	
2/2023	06/12/2023	05405-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		540,00	
2/2023	10/11/2023	02729-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000142	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		24.480,00	
2/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10	
2/2023	30/11/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023									Pagina	6
04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO									
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	179.113,01
									TOTAL DO ORGAO	179.113,01

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO :	01	TESOURO								
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
19/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.787,90
0/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.833,66
1/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.705,11
1/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		79.375,00
2/2023	06/12/2023	05440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12727	SUANE SANTOS ALMEIDA		170.100,00
2/2023	05/12/2023	04885-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		6.025,00
2/2023	05/12/2023	05121-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		25,00
2/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.035,54
2/2023	30/11/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	297.922,58

RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE								
15/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		338,04
15/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		92,97
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		295,14
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		85,03
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		273,28
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		410,02
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		390,33
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		346,09
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		242,85
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		84,59
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		413,86

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

19/12/2023

Pagina 7

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 8

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	38.655,53
17/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	52.949,39
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	337,68
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	443,88
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	538,23
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	239,26
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	564,12
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
19/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELCI BATISTA DE ALMEIDA	0,13
19/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	39.842,63
0/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	95,34
0/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000115323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	141,30
0/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.233,45
0/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.083,75
0/2023	01/11/2023	00500-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,83
0/2023	23/11/2023	05065-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14940	CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	31.193,03
0/2023	30/11/2023	00502-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000112023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	3.174,52
0/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	41.304,88
0/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	327.684,18
0/2023	07/12/2023	00316-2023	DISPENS	S00028-2023	OU	0003095604	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									637.751,96

TE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
GO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	408,14
17/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.917,42
17/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.541,00
18/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.067,65
19/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.327,03
0/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.575,03

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	9
19/12/2023											
LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
1/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.820,95	
2/2023	06/12/2023	05435-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000122023	06258	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA		3.483,19	
2/2023	06/12/2023	05436-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.994,79	
2/2023	30/11/2023	02471-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000112023	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.361,18	
2/2023	19/12/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0000211451	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		215,02	
2/2023	19/12/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0002064721	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		161,34	
2/2023	19/12/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0002075971	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		43,02	
2/2023	19/12/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0002078721	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		137,14	
2/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.434,07	
2/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		128.582,19	
2/2023	21/11/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001477	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		33.124,41	
2/2023	28/11/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001480	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		12.268,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										244.461,87	
E DE RECURSO : 01 TESOURE											
GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.454,40	
08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENS	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		1.271,94	
08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENS	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		4.663,92	
08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENS	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENS	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENS	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENS	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	
01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENS	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENS	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENS	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENS	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
1/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA		3,10	
03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENS	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
1/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENS	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		578,67	
01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO		0,18	
07/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		80.715,00	
08/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		101.871,69	
08/2023	27/07/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002374	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		34.027,50	
09/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.544,58	
10/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.507,00	
1/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.649,45	
1/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		176.955,00	
1/2023	31/10/2023	04467-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002321	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		15.417,60	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	10
19/12/2023											
LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
.1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002322	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		25.217,85	
.1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002323	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		31.112,80	
.2/2023	01/12/2023	00761-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		600,00	
.2/2023	04/12/2023	05347-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.478,23	
.2/2023	10/11/2023	04731-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000240	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		2.400,00	
.2/2023	10/11/2023	04927-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000240	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		1.200,00	
.2/2023	30/11/2023	05055-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14941	MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA		21.364,48	
.2/2023	04/12/2023	05361-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.398,53	
.2/2023	04/12/2023	05362-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.195,60	
.2/2023	06/12/2023	05438-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.921,30	
.2/2023	06/12/2023	05439-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.665,00	
.2/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.351,76	
.2/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		210.950,02	
.2/2023	27/11/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002553	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		26.520,00	
.2/2023	27/11/2023	04766-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002369	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		16.206,00	
.2/2023	29/11/2023	04927-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000246	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		2.400,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.920.457,03
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											
.9/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		0,50	
.2/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		707,83	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	708,33
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											
.7/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		203.383,00	
.8/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		268.761,88	
.9/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		199.304,19	
.0/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		202.106,39	
.1/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		209.273,15	
.1/2023	21/11/2023	05048-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14941	MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA		3.028,35	
.1/2023	21/11/2023	05049-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	04890	MARIO BATISTA ANTONIO ALVES		36.629,79	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.122.486,75
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											
.3/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		4.708,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	11
19/12/2023									
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
13/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENS	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00	
16/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
17/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
18/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENS	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80	
19/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
19/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
19/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENS	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENS	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENS	S91604-2015	NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00	
1/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENS	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	DISPENS	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00	
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENS	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00	
1/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENS	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								138.837,60	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
17/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	317.421,13	
18/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	415.371,57	
19/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	311.445,35	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	16.014,37	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	323.528,15	
1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	322.831,14	
1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS	127.908,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.834.520,11	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA						
17/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	130.442,02	
18/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	167.814,75	
19/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	126.403,99	
0/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	112.148,89	
1/2023	21/11/2023	05052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	9.546,05	
1/2023	21/11/2023	05053-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	16.880,25	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								563.235,95	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE						
20/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 12

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

12/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
11/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
11/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.838,98

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010- 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 50,90

TOTAL DO ORGAO 6.907.765,08

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014 NF 0000000008 10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015 NF 0000001608 07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000210316 06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000211375 06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033610 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014 NF 0000003365 08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015 NF 0000001709 00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
11/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
11/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
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

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

DASign fbd477-7-390b74a07-8a30-053c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificac

19/12/2023

Pagina 13

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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	DISPENS	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
13/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENS	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	DISPENS	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	DISPENS	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
17/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENS	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENS	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENS	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENS	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENS	S00099-2016	OU	0000008471	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
02/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
02/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENS	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA	1.300,00
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
02/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
02/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENS	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
02/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENS	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
02/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENS	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
02/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENS	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

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

15/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
02/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000007	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	61.208,80
02/2023	01/11/2023	04643-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000008	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	49.157,82

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 110.792,21

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

08/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENS	S00112-2023	NF	0000000029	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	22.916,30
---------	------------	------------	---------	-------------	----	------------	-------	--	-----------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	14
19/12/2023											
05.03.00	DEPTO	INFRAESTRUTURA	ESCOLAR								
2/2023	21/11/2023	04618-2023	TOM. DE PRECOS	T00013-2023	NF 0000000106	14801	KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA			52.033,89	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	74.950,19
TE DE RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL									
7/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			189.296,75	
7/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			100.296,75	
7/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			189.296,75	
1/2023	09/10/2023	04399-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000137	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			123.899,78	
1/2023	19/10/2023	04217-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000248738	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			148.439,73	
1/2023	19/10/2023	04221-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000248737	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			86.302,33	
1/2023	19/10/2023	04307-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000248736	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			21.527,70	
1/2023	20/10/2023	04470-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000139	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			123.118,68	
1/2023	22/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001772	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			10.868,74	
1/2023	26/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			6.014,99	
1/2023	26/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			3.143,28	
1/2023	26/10/2023	04722-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			3,20	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000109	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			578,76	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000110	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000111	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000112	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000113	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000114	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000115	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000116	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			4.985,70	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			2.947,80	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			3.527,80	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			5.895,60	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			1.558,20	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			1.335,60	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			1.335,60	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			1.113,00	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			1.558,20	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			890,40	
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			881,57	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	15
19/12/2023											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000162	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.269,80	
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000164	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.018,70	
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.601,76	
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000185	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.217,74	
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000186	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.054,52	
2/2023	27/11/2023	04922-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000251695	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		1.587,05	
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.713,70	
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	
2/2023	30/11/2023	04877-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001781	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		174,48	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.912,74	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.713,70	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		5.040,64	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.269,80	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.085.971,94
FONTE 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	
05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME		1.580,00	
05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO		2.190,00	
01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		151,94	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.921,94
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											
1/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		104,89	
1/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		3.998,22	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		0,10	
2/2023	17/11/2023	04751-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		8,83	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	8,93
										TOTAL DO ORGAO	2.003.749,62
ORGAO 05.04.00											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL											
25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00	



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 16

05.04.00

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
1/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
1/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412455 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412732 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412777 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
2/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016 OU 1981724000 03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.923,41

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO 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 223.673,41

06.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
14/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
15/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
16/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
17/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
11/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292 07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
14/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
18/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign https://secure.d4sign.com.br/Verificar

										Pagina	18
19/12/2023											
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA											
0/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000026	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		27.222,00	
0/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.748,23	
1/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000029	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		70.488,00	
1/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000030	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		74.034,00	
1/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.934,02	
2/2023	06/12/2023	05401-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		262,40	
2/2023	06/12/2023	05404-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.080,00	
2/2023	05/12/2023	05120-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		125,00	
2/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.212,90	
2/2023	30/11/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										211.254,26	
TOTAL DO ORGAO										211.254,26	

07.01.00											
TE DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50	
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85	
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		1.311,70	
05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84	
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		84,00	
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		664,92	
01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.528,87	
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -		7.550,00	
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD		2.390,40	
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA		525,00	
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR		14.980,00	
08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.451,00	
08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		125,28	
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME		2.400,00	
1/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT		7.819,50	
02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME		2.480,00	
02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		75,60	
02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		546,00	
02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,35	
02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO		5.250,00	
02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		380,10	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 19

07.01.00

13/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
15/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
16/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
16/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
16/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
18/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
19/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
19/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES	3.792,30
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.646,98

TOTAL DO ORGAO 95.646,98

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

RECURSO : 01 TESOIRO  
APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2023 31/03/2023 01626-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00003-2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 2.700,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	20
19/12/2023											
07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER											
16/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,40
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0701202348	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	593,74
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	464,35
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202341	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.239,48
16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000070241	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,29
16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000080953	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	355,66
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008045323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,23
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008055323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	318,67
17/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		16.641,68
18/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.695,84
19/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.492,01
0/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000262623	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	74,74
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000012023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000022023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000032023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000062023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000082023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000092023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.498,49
1/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		12.075,71
1/2023	01/11/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000102023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
2/2023	04/12/2023	05348-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.530,17
2/2023	06/12/2023	05396-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			172,20
2/2023	06/12/2023	05415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.620,00
2/2023	30/11/2023	01004-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	03519	SONIA MARIA DE MORAES	RODRIGUES		1.836,11
2/2023	30/11/2023	01005-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES			320,00
2/2023	30/11/2023	01006-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			984,73
2/2023	30/11/2023	01007-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES			539,14
2/2023	30/11/2023	01008-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.142,38
2/2023	05/12/2023	04554-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			725,00
2/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		12.031,58
2/2023	30/11/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62
2/2023	30/11/2023	05022-2023	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000558	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO	EVENTOS EPP		19.980,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										127.789,22	
TOTAL DO ORGAO										127.789,22	
08.01.00											
FUNTE 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	LTD	321,02

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

D4Sign f6447c7-390b74a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

								Pagina	21
19/12/2023									
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									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO 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	
18/2023	24/07/2023	03220-2023	TOM. DE PRECOS	T00014-2023	NF 0000000110	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	79.321,62	
19/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78	
20/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67	
21/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38	
22/2023	04/12/2023	05349-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.146,89	
22/2023	06/12/2023	05408-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.350,00	
22/2023	30/11/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
22/2023	05/12/2023	04560-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00	
22/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72	
22/2023	30/11/2023	04426-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.928,99	
22/2023	30/11/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								146.478,02	
TOTAL DO ORGAO								146.478,02	
09.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL						
18/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF 0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95	
18/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para conferir o original, acesse o link https://securi.dasign.com.br/verificar

										Pagina	22
19/12/2023	09.01.00										
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	
1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		6.200,60	
1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENS	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP		5.406,00	
6/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		370.713,75	
6/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00	
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.915,36	
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.089,98	
9/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.261,32	
9/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24.848,33	
9/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		9.724,40	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b0447c7-39b1-4aa0-7-aa3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

								Pagina	23
19/12/2023									
09.01.00									
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	DISPENZA	S00047-2016	OU 0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00	
2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENZA	S90263-2016	OU 0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00	
19/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENZA	S00035-2020	OU 1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66	
1/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.515.440,15	
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 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	24
								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 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	25
	19/12/2023										
	09.01.00										
	19/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT			965,00	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.694,30	
	DE RECURSO :	05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
	GO DE APLICACAO:	3000027			CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS						
	13/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.275,00	
	DE RECURSO :	05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
	GO DE APLICACAO:	3000041			PAB-ASSISTENCIA						
	13/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
	15/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
	15/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
	16/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
	16/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	
	18/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
	18/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
	18/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
	19/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
	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 31/12/2023  
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	26
19/12/2023											
09.01.00											
17/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25.499,31	
17/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP		22.718,00	
17/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		447,72	
17/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000019978	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.415,69	
17/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.355,00	
17/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.132,80	
17/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		12.960,00	
17/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.669,75	
17/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		550,00	
17/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		5.870,00	
17/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.250,50	
17/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		0,09	
18/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		7.836,40	
19/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.295,36	
19/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
19/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		550,00	
19/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.348,80	
19/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		500,00	
19/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
19/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
0/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
0/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.149,44	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		830,36	
1/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
1/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		4.896,50	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
2/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										262.528,66	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA									
13/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.308,00	
19/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
19/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
19/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	27
19/12/2023									
09.01.00									
19/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00	
19/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00	
19/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00	
19/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00	
0/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00	
0/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70	
0/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00	
1/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	
1/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00	
1/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								87.186,70	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
19/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
2/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
1/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
1/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								46.111,40	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE							
18/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
14/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
16/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
17/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.816,49	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL							
1/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF 0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.900,00	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU							
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU 0000008439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
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	28
19/12/2023	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	
DE 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	
DE 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	
05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						15.782,15	
DE 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	
DE 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						2.225.268,66	
-----							
ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL					
06/04/2023	31/03/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00003-2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	935,16	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	29
19/12/2023											
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE											
16/2023	31/05/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.955,85	
17/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS			59.994,30	
17/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			392.700,22	
18/2023	31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			226.197,38	
18/2023	31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			171.456,75	
18/2023	31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			57.073,51	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000008/23	14263	DIV PESSOAL INSS			55.824,34	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			406.639,22	
0/2023	29/09/2023	04497-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			70.450,68	
0/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS			62.228,70	
0/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			409.047,17	
1/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			170.260,57	
1/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			236.262,31	
1/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			61.666,83	
1/2023	21/11/2023	05046-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI			3.670,63	
1/2023	21/11/2023	05047-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI			22.331,77	
2/2023	04/12/2023	05350-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			139.371,70	
2/2023	04/12/2023	05351-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			33.186,56	
2/2023	04/12/2023	05357-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.700,76	
2/2023	04/12/2023	05358-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.292,94	
2/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
2/2023	06/12/2023	05422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.513,60	
2/2023	06/12/2023	05427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.504,23	
2/2023	06/12/2023	05437-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			86.400,00	
2/2023	19/12/2023	00741-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002075971	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST			43,02	
2/2023	19/12/2023	00741-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002078721	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST			137,14	
2/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			398.840,52	
2/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			67.232,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.191.861,67	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TIPO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
2/2023	30/11/2023	03542-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.420,62	
TOTAL DO ORGAO										3.195.282,29	
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO TIPO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL											
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0901202304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			170,40	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023

Pagina 30

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

15/2023	16/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120234	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
16/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	132,06
16/2023	25/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
16/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,04
16/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	25.100,37
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	11.675,75
16/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,20
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	8.379,18
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	624,51
16/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	186,72
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	164,75
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090320230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	183,70
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090420230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,55
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	221,36
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.963,56
16/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	329,44
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.107,18
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	216,25
16/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	303,82
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	244,25
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	7.799,66
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.873,10
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000009523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	679,13
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090183	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090198	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	885,62
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090473	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.838,46
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090498	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	919,21
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090573	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.448,33
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090673	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.343,51
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090698	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,45
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000091083	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000091173	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	876,01
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122296	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	260,24
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
17/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	327,99
17/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009022923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	358,30
17/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009053023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	73,24
17/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009129828	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	344,49

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina 31	
19/12/2023											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009052923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			325,78
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009062923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			384,25
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009107223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			57,53
19/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,01
1/2023	04/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000507	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			365.127,30
1/2023	04/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000508	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.005,94
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000514	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			261.258,84
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000515	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.005,94
2/2023	01/11/2023	04391-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000136	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			33.906,10
2/2023	30/11/2023	01099-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.581,89
2/2023	30/11/2023	01100-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.539,88
2/2023	30/11/2023	01102-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.081,76
2/2023	30/11/2023	01104-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.546,83
2/2023	30/11/2023	02374-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			9.800,00
2/2023	30/11/2023	03746-2023	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000112023	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			5.900,00
2/2023	30/11/2023	04180-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000112023	13709	VITOR KREBS MANDU			5.149,95
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										813.539,63	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
15/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			86,28
15/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			3.790,91
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			133,22
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			140,64
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			78,92
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			70,78
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			75,44
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			254,07
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			123,71
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56
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



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023

Pagina 32

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	152,48
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	133,22
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	71,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.541,69
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,50
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	205,12
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,54
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	85,96
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	17,93
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

19/12/2023

Pagina 33

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	98,40
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,18
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,31
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	37,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,26
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,01
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,18
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	294,23
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	77,49
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,48
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,05
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,26
.1/2023	26/10/2023	04586-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000265898	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	33.219,00
.1/2023	26/10/2023	04589-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000061209	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	91.648,50
.1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000191	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	49.000,00
.1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000192	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	43.400,00
.1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000193	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	47.600,00
.1/2023	27/10/2023	04587-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000023354	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	18.990,10
.2/2023	14/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001400	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24.583,99
.2/2023	23/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001428	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18.132,95

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b0447c7-39b1-4a07-8a3b-d53c79399378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

								Pagina	34
19/12/2023									
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
2/2023	24/11/2023	05003-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0009003126	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	22.781,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060501	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.000,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060502	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	36.400,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060503	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	40.600,00
2/2023	30/11/2023	05275-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000055	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.434,22
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	481.541,08
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.									
8/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.531,00
9/2023	14/08/2023	00234-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.861,15
9/2023	14/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	36.875,00
9/2023	14/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	94.200,24
2/2023	05/12/2023	04887-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.300,00
2/2023	24/11/2023	05004-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0090012554	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	87.597,30
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	232.364,69
E DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.									
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000209	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	3.325,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000210	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.094,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000211	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.583,83
2/2023	23/11/2023	04648-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001428	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	405,01
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000205	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.085,40
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000206	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.400,00
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000207	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.400,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000212	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.560,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	33.853,24
								TOTAL DO ORGAO	1.561.298,64
10.01.00									
E DE RECURSO : 01 TESOURO									
GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
8/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

												Pagina 35	
	19/12/2023												
	10.01.00												
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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.300,00	
15/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSAS	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME				7.960,00	
15/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSAS	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA				7.946,80	
16/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSAS	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M				5.800,00	
16/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSAS	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA				14.980,00	
16/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSAS	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.996,80	
17/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSAS	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	
17/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSAS	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.300,00	
17/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSAS	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA				14.980,00	
18/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSAS	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	
18/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSAS	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.980,00	
18/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSAS	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR				7.990,00	
18/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSAS	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS				10.000,00	
18/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSAS	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP				10.000,00	
19/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSAS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP				8.000,00	
19/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME				638,60	
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSAS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA				3.000,00	
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO				25,00	
15/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSAS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				14,40	
16/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				320,30	
19/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSAS	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS				33,62	
2/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSAS	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL				21,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	36	
	19/12/2023									
	10.01.00									
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
19/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU 1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55		
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16		
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								232.291,61		
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF 0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.908,60		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA							
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75		
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.856,92		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS							
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.300,00		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV							
31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

19/12/2023 Pagina 37

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

14/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
11/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
11/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
11/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
13/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
13/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
14/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
14/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
15/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
15/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
16/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
16/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
17/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
17/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
18/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
18/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
19/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
19/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
12/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI

1/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
--------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

11/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
13/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
14/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
15/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
16/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	38
19/12/2023									
10.01.00									
17/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
18/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
19/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
20/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
21/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
22/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
14/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.500,00	
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID						
17/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								23.469,22	
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
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								346.171,36	
-----									
10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

						Pagina	39
19/12/2023							
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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						19.950,00	
TOTAL DO ORGAO						19.950,00	
10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				
08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000072021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
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	
18/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023 NF 0000000053	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.390,48	
19/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
20/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
21/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
22/2023	06/12/2023	05416-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000122023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	172,20	
22/2023	30/11/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	434,72	
22/2023	30/11/2023	00504-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.854,21	
22/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.483,44	
22/2023	01/12/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01438/2023	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
22/2023	01/12/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01437/2023	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,96	
22/2023	01/12/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01433/2023	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,18	
22/2023	01/12/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01440/2023	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,79	
22/2023	01/12/2023	03467-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01434/2023	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.894,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						101.065,27	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA				
20/2023	27/09/2023	04151-2023	PREGAO	G00014-2023 NF 0000004982	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	504,00	
21/2023	06/10/2023	01201-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
21/2023	06/10/2023	01202-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
21/2023	06/10/2023	01204-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.724,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO				
15/12/2023	30/11/2023	00506-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.553,71	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

						Pagina	40
19/12/2023							
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		2.553,71	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
1/2023 06/10/2023	04596-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E		17.400,00	
1/2023 01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023 OU 0000072023 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		48,82	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		17.448,82	
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA					
2/2023 01/11/2023	04634-2023	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000120 13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		0,60	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		0,60	
				TOTAL DO ORGAO		126.792,40	
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
2/2023 01/12/2023	00033-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01441/2023 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL		2.583,36	
2/2023 01/12/2023	00037-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01435/2023 14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA		4.200,00	
2/2023 01/12/2023	01661-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01445/2023 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.833,37	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		12.616,73	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE					
2/2023 01/12/2023	01663-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01444/2023 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		6.000,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		6.000,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI					
1/2023 06/10/2023	04597-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E		8.700,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

								Pagina	41
19/12/2023									
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	8.700,00
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
2/2023	06/12/2023	04990-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 01467/2023 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				5.000,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.000,00
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE							
1/2023	10/10/2023	04237-2023	PREGAO	G00009-2023 NF 0000004492 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA				2.864,48	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.864,48
								TOTAL DO ORGAO	35.181,21
-----									
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL									
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
1/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST				3,10	
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				452,86	
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				453,62	
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010112022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				381,55	
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010122022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				181,34	
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0100220231 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				203,91	
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1003202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				204,45	
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1004202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				169,32	
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010052023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				220,63	
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1005202344 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				408,94	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100253 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				121,74	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100453 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				131,89	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100653 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				110,50	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000101053 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				104,88	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010054123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				99,51	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010104123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				74,44	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010124123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				58,25	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	42
19/12/2023									
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL									
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	51.513,35	
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01	
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 0010068123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	147,09	
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 0010048123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	78,39	
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007.2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289,79	
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	51.386,80	
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	51.964,19	
20/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.131,60	
1/2023	06/10/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000111	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	14.319,28	
1/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40	
2/2023	04/12/2023	05352-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.557,43	
2/2023	06/12/2023	05417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	914,82	
2/2023	06/12/2023	05418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.026,50	
2/2023	06/12/2023	05419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	342,17	
2/2023	06/12/2023	05420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.066,40	
2/2023	06/12/2023	05421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.660,00	
2/2023	30/11/2023	03208-2023	DISPENZA	S00143-2023	OU 0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29	
2/2023	05/12/2023	04562-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.700,00	
2/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91	
2/2023	07/12/2023	00336-2023	DISPENZA	S00028-2023	OU 0003095604	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	19,32	
2/2023	30/11/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								372.139,29	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS						
18/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000015	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.345,40	
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
ORGO 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								375.969,49	
11.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
ORGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU 1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	43
19/12/2023											
11.01.00											
2/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		886,11	
15/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		140,21	
1/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 1101202108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		8.019,65	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										9.045,99	
TE DE RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
15/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.279,93	
19/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
15/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	44
19/12/2023											
11.01.00											
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.111,80	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.990,35	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.019,66	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.917,58	
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		12.106,00	
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		200,00	
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		14.800,00	
0/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		23.644,00	
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000066028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		4.791,25	
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52	
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95	
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		27.800,00	
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		6.644,50	
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.939,20	
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.357,44	
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96	
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		5.817,60	
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		96,96	
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		10.665,60	
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON		7.900,00	
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		804,79	
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.585,80	
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.364,16	
18/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		5.454,35	
19/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		54.500,00	
19/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.029,12	
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		135.886,75	
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		4.986,59	
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN		5.880,00	
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.177,24	
12/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		32.053,00	
13/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		14.310,71	
14/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.968,00	
14/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		8.220,00	
14/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		9.552,50	
15/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS		7.800,00	
16/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58.114,24	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		9.972,52	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.394,54	
17/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		382,36	
17/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		16.746,29	

Empenhos a Pagar a - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	45
	19/12/2023										
	11.01.00										
18/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.301,42	
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
11/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
2/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
2/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.984,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		19.879,37	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.310,64	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		3.486,01	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		13.949,59	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.106,46	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.453,23	
4/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		1.570,00	
4/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		405,73	
4/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.824,00	
4/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.244,70	
4/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
4/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
4/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR		44.023,50	
5/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA		120.196,62	
5/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
5/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M		4.719,00	
5/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
5/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAS	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME		1.100,00	
6/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90	
6/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		410.166,00	
6/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAS	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
9/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		226.939,95	
1/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		161.255,42	
2/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAS	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		5.149,50	
1/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		158.840,75	
1/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		111.073,35	
1/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		0,01	
1/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		12.999,99	
1/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		13.000,00	
1/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAS	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
1/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAS	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.100,00	
1/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAS	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Table with columns for date, amount, and source code. Includes rows for 19/12/2023 and 11.01.00, and a summary row for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' with value 2.370.516,44.

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

Main table listing procurement items with columns for date, amount, description, and source code. Includes items like PREGAO, PAVIMENTACAO, and PEDREIRA.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b)447/7-3901-4a07-aa3b-d53c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	47
19/12/2023									
11.01.00									
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	
18/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF 0000034349	07895	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								92.267,18	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO						
16/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL						
2/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3,10	
E DE RECURSO :		91	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
16/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	961,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								961,39	
TOTAL DO ORGAO								2.661.205,93	
11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,78	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b0447c7-39b1-4a07-8a3b-d53c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

19/12/2023		11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS							Pagina 48	
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
15/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.816,13
16/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
17/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
17/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73
17/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73
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	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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									194.488,60	
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
15/2023	02/05/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.844,69
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.719,51
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	49
19/12/2023											
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		68.935,08
18/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		72.671,46
18/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.959,46
18/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI			10.558,87
19/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			45.779,00
19/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		76.546,09
19/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	4.651,93
0/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.759,59
0/2023	06/09/2023	00684-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2021	NF	0000001269	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO			40.120,73
0/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		78.298,87
0/2023	21/09/2023	04156-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000008207	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			29.870,50
0/2023	27/09/2023	04158-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000232	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS			30.442,96
01/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		76.410,52
02/2023	04/12/2023	05330-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.185,40
02/2023	04/12/2023	05353-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.657,41
02/2023	06/11/2023	04585-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000074	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			760.309,78
02/2023	06/11/2023	04793-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000074	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			51.123,28
02/2023	06/12/2023	05363-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.838,80
02/2023	06/12/2023	05402-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.410,00
02/2023	30/11/2023	00518-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.162,49
02/2023	05/12/2023	04558-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.650,00
02/2023	16/11/2023	04987-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000075	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			119.306,03
02/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		75.293,61
02/2023	30/11/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,63
02/2023	29/11/2023	05001-2023	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000136	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			10.070,25
02/2023	06/12/2023	05008-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000231205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			1.006,09
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.658.002,48	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											
0/2023	06/09/2023	00670-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2021	NF	0000001269	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO			23.259,80
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										23.259,80	
E DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE											
0/2023	06/09/2023	00666-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2021	NF	0000001269	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO			128.017,94

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

19/12/2023 Pagina 50

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.017,94

TOTAL DO ORGAO 2.003.768,82

12.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSAS	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
12/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSAS	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
12/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
12/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
12/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
12/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
12/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
12/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
13/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSAS	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
13/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
13/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
14/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
15/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSAS	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
15/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSAS	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
15/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39

## 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 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

								Pagina	51
19/12/2023									
0 12.01.00									
16/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016 NF 0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.248,00	
16/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		781,23	
16/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71	
16/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32	
16/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		4.889,50	
19/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		225,00	
19/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.704,50	
19/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		168,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								61.147,05	
TE DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO						
13/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES		197,17	
11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501	BRASIL SA		97,15	
11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020	01501	BRASIL SA		7,35	
13/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA		200,14	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								501,81	
TE DE RECURSO :		91	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO						
12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016	11640	CLINICA VIP		300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								300,00	
TOTAL DO ORGAO								61.948,86	
0 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
TE DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
13/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		1.913,99	
13/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		6.648,95	
11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP		270,00	
19/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE		20,51	
11/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 08/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN		0,06	
19/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA		1.040,88	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

D4Sign f6447c7-39b1-4a07-8a3b-d53c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

						Pagina	52
19/12/2023							
12.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
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						20.447,76	
TOTAL DO ORGAO						20.447,76	
-----							
12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
19/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12	
2/2023	05/12/2023	04552-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00099.2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	800,00	
2/2023	05/12/2023	04552-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00099/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
2/2023	30/11/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031476	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
2/2023	06/12/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000012335	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.320,04	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						6.681,78	
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO					
2/2023	07/12/2023	00317-2023	DISPENSA	S00028-2023 OU 0003095604	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.686,85	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						4.686,85	
TOTAL DO ORGAO						11.368,63	
-----							
12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA						
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
17/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	127.210,47	
18/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	124.351,14	
19/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	145.479,30	
0/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	131.379,68	
1/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	129.115,37	
1/2023	16/11/2023	05016-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14935 FLORIZIO LIMA RODRIGUES	3.388,20	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f6447c7-39b1-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	53
	19/12/2023								
	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA							
2/2023	04/12/2023	05354-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	37.466,69	
2/2023	04/12/2023	05359-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.096,25	
2/2023	08/12/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.877,28	
2/2023	06/12/2023	05413-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.330,00	
2/2023	06/12/2023	05430-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.984,46	
2/2023	12/12/2023	04926-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0012..2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.734,91	
2/2023	30/11/2023	01279-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU 0000112023	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	5.074,65	
2/2023	30/11/2023	01280-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU 0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.000,00	
2/2023	30/11/2023	01449-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU 0000112023	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.317,39	
2/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023	NF 0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.	4.070,59	
2/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	134.228,69	
2/2023	30/11/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								887.525,69	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	1000159	SENASP- CONVENIO 936522/2022							
19/2023	09/08/2023	02497-2023	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NF 0000033272	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45	
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								964.895,77	
	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							
20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b447c7-39b1-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

										Pagina	54	
19/12/2023												
13.02.00 DEPTO APOIO ADM												
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01		
18/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.376,78		
19/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		1.913,96		
19/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		1.462,82		
20/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72		
1/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72		
2/2023	04/12/2023	05355-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.911,79		
2/2023	06/12/2023	05403-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		540,00		
2/2023	30/11/2023	01448-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		5.512,05		
2/2023	05/12/2023	04553-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00		
2/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72		
2/2023	30/11/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										38.550,97		
TOTAL DO ORGAO										38.550,97		
14.01.00												
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
TIPO 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		
1/2015	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 METAI		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		
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE												
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
TIPO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
10/03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0014121203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		0,03		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

D4Sign fbd47/7-390f4a07-8a3b-d53c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/VerificarDocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

										Pagina	55
19/12/2023											
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
16/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	264,76
17/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		5.957,80
18/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		628,76
18/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		3.533,74
19/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		6.790,46
0/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		4.660,12
0/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	83,23
1/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		4.660,12
2/2023	06/12/2023	05423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			270,00
2/2023	05/12/2023	04555-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00
2/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		4.038,18
2/2023	30/11/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										34.357,82	
TOTAL DO ORGAO										34.357,82	
-----											
15.02.00											
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
18/2022	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00008*2022	00001	PASEP			83,08
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.128,75	
TOTAL DO ORGAO										1.128,75	
-----											
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.734,13
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



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	56
19/12/2023											
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.156,62	
17/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		65,36	
17/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2,00	
17/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		36.249,21	
18/2023	01/08/2023	03557-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.252,30	
18/2023	16/08/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000111123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		62,91	
18/2023	31/07/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		46.663,06	
19/2023	31/08/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		43.456,55	
0/2023	29/09/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		2.790,11	
0/2023	29/09/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		30.260,43	
1/2023	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		32.507,03	
2/2023	04/12/2023	05329-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.262,87	
2/2023	04/12/2023	05331-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		218,88	
2/2023	06/12/2023	05397-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.139,04	
2/2023	06/12/2023	05398-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.709,50	
2/2023	06/12/2023	05399-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.236,50	
2/2023	06/12/2023	05400-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.569,20	
2/2023	06/12/2023	05414-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.480,00	
2/2023	30/11/2023	00510-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.473,24	
2/2023	30/11/2023	00511-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		2.493,76	
2/2023	30/11/2023	00512-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME		4.079,29	
2/2023	30/11/2023	00513-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
2/2023	05/12/2023	04888-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		900,00	
2/2023	19/12/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000211451	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		215,02	
2/2023	19/12/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002064721	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		483,99	
2/2023	19/12/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002075971	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		172,09	
2/2023	19/12/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002078721	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		822,78	
2/2023	19/12/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002249431	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		491,48	
2/2023	30/11/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		36.796,09	
2/2023	07/12/2023	02630-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003095604	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		635,25	
2/2023	30/11/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										304.373,58	
TOTAL DO ORGAO										304.373,58	

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 31/12/2023  
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	57
19/12/2023									
17.02.00	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11	
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71	
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15	
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09	
0/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.021,87	
1/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
2/2023	06/12/2023	05410-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	598,00	
2/2023	06/12/2023	05411-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	270,00	
2/2023	05/12/2023	04551-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
2/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
2/2023	30/11/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								32.627,32	
TOTAL DO ORGAO								32.627,32	

18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
17/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83	
18/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93	
19/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11	
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,46	
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,29	
0/2023	29/09/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.876,78	
0/2023	29/09/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00	
1/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.033,55	
1/2023	31/10/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031261	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00	
2/2023	04/12/2023	01949-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.138,58	
2/2023	06/12/2023	05409-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.080,00	
2/2023	06/12/2023	05431-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	600,00	
2/2023	05/12/2023	04563-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00	
2/2023	05/12/2023	04563-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00099/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00	
2/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.892,78	
2/2023	07/12/2023	00321-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU 0003095604	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	155,25	
2/2023	30/11/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
2/2023	30/11/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								182.068,18	
TOTAL DO ORGAO								182.068,18	

ORGAO 19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
15/09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU 0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	30,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	58
19/12/2023											
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	3.219,91	
1/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	3.219,91	
2/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	3.219,91	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	9.689,73
										TOTAL DO ORGAO	9.689,73

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
7/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,22	
8/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,22	
9/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,22	
0/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,22	
1/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,23	
2/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	648,22	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.889,33
										TOTAL DO ORGAO	3.889,33

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
7/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	20.110,67	
8/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	19.245,18	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,51	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,30	
9/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	17.835,66	
0/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	17.675,57	
1/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS	18.988,24	
2/2023	04/12/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		960,48	
2/2023	04/12/2023	05356-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.435,37	
2/2023	06/12/2023	05412-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000122023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.750,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Table with columns for dates, descriptions, and values. Includes rows for 'DIVISAO DE SERVICOS URBANOS' and summary rows for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO', 'TOTAL DO ORGAO', and 'TOTAL GERAL'.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f6447c7-39b1-4aa0-7-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

## balancete novembro pdf

Código do documento fb4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378



## Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 20 Dec 2023, 11:26:41

Documento fb4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-20T11:26:41-03:00

### 20 Dec 2023, 11:27:03

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-20T11:27:03-03:00

### 20 Dec 2023, 11:27:19

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.171 (201.139.220.171 porta: 41720) - **Geolocalização:** -23.8272869 -46.8146826 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2023-12-20T11:27:19-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):462b1fddb27b9229d658120bd376c88797e26f91073b1125edc509ec1c7f13ef

(SHA512):4fea6e003df8cd062d0cae326bc9db4ff977e7d2c01b9071da2963cc3c57de64f75b13a4611f83ffe3b26403f6d15570bda46f73384a05dcee85820c14cc6412

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, 18 de Janeiro de 2024

**OF.N.0189-A/2023-SC**

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia.e aos nobres Vereadores dessa Egrégia da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Dezembro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Dezembro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Dezembro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/12/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.22 16:30:01 -03'00'

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

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

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	509.563,69	10.057.281,11	15.000.000,00	10.058.000,00	4.942.718,89
		01	1100000	geral	305.738,11	6.034.367,72	9.000.000,00	6.034.800,00	2.965.632,28
		01	2000000	educacao	127.390,85	2.514.319,33	3.750.000,00	2.514.500,00	1.235.680,67
		01	3100000	saude - geral	76.434,73	1.508.594,06	2.250.000,00	1.508.700,00	741.405,94
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	16.955,38	77.896,43	200.000,00	200.000,00	122.103,57
		01	1100000	geral	10.173,16	46.736,98	120.000,00	120.000,00	73.263,02
		01	2000000	educacao	4.238,78	19.473,27	50.000,00	50.000,00	30.526,73
		01	3100000	saude - geral	2.543,44	11.686,18	30.000,00	30.000,00	18.313,82
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	224.986,78	2.744.628,65	2.300.000,00	2.808.333,26	-444.628,65
		01	1100000	geral	134.991,99	1.646.776,12	1.380.000,00	1.684.999,95	-266.776,12
		01	2000000	educacao	56.246,63	686.156,07	575.000,00	702.083,31	-111.156,07
		01	3100000	saude - geral	33.748,16	411.696,46	345.000,00	421.250,00	-66.696,46
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	64.948,89	765.432,71	500.000,00	500.000,00	-265.432,71
		01	1100000	geral	38.969,25	459.258,56	300.000,00	300.000,00	-159.258,56
		01	2000000	educacao	16.237,13	191.357,17	125.000,00	125.000,00	-66.357,17
		01	3100000	saude - geral	9.742,51	114.816,98	75.000,00	75.000,00	-39.816,98
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	72.188,35	741.368,72	1.000.000,00	1.000.000,00	258.631,28
		01	1100000	geral	43.312,95	444.820,07	600.000,00	600.000,00	155.179,93
		01	2000000	educacao	18.047,02	185.341,16	250.000,00	250.000,00	64.658,84
		01	3100000	saude - geral	10.828,38	111.207,49	150.000,00	150.000,00	38.792,51
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	146.951,41	2.355.874,62	4.000.000,00	2.366.666,63	1.644.125,38
		01	1100000	geral	88.170,81	1.413.524,22	2.400.000,00	1.419.999,97	986.475,78

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign
   
 https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	36.737,82	588.968,14	1.000.000,00	591.666,65	411.031,86
		01	3100000	saude - geral	22.042,78	353.382,26	600.000,00	355.000,01	246.617,74
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	2.419,13	0,00	2.500,00	-2.419,13
		01	1100000	geral	0,00	1.451,45	0,00	1.500,00	-1.451,45
		01	2000000	educacao	0,00	604,75	0,00	625,00	-604,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	362,93	0,00	375,00	-362,93
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	1.358.396,22	8.735.467,19	7.800.000,00	8.150.000,00	-935.467,19
		01	1100000	geral	815.037,70	5.241.279,79	4.680.000,00	4.890.000,00	-561.279,79
		01	2000000	educacao	339.599,03	2.183.866,33	1.950.000,00	2.037.500,00	-233.866,33
		01	3100000	saude - geral	203.759,49	1.310.321,07	1.170.000,00	1.222.500,00	-140.321,07
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	179.975,03	2.525.066,32	200.000,00	2.383.333,26	-2.325.066,32
		01	1100000	geral	107.984,79	1.515.037,50	120.000,00	1.429.999,95	-1.395.037,50
		01	2000000	educacao	44.993,56	631.264,65	50.000,00	595.833,31	-581.264,65
		01	3100000	saude - geral	26.996,68	378.764,17	30.000,00	357.500,00	-348.764,17
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	1.138.776,46	10.720.862,05	12.000.000,00	10.800.000,00	1.279.137,95
		01	1100000	geral	683.265,62	6.432.514,97	7.200.000,00	6.480.000,00	767.485,03
		01	2000000	educacao	284.693,87	2.680.213,44	3.000.000,00	2.700.000,00	319.786,56
		01	3100000	saude - geral	170.816,97	1.608.133,64	1.800.000,00	1.620.000,00	191.866,36
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 b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

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	4.003,82	24.966,95	260.000,00	260.000,00	235.033,05
		01	1100000	geral	2.402,26	14.979,69	156.000,00	156.000,00	141.020,31
		01	2000000	educacao	1.000,91	6.241,22	65.000,00	65.000,00	58.758,78
		01	3100000	saude - geral	600,65	3.746,04	39.000,00	39.000,00	35.253,96
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	24.827,13	122.477,62	300.000,00	300.000,00	177.522,38
		01	1100000	geral	14.896,17	73.485,84	180.000,00	180.000,00	106.514,16
		01	2000000	educacao	6.206,73	30.618,71	75.000,00	75.000,00	44.381,29
		01	3100000	saude - geral	3.724,23	18.373,07	45.000,00	45.000,00	26.626,93
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	8.455,49	26.147,41	50.000,00	50.000,00	23.852,59
		01	1100000	geral	5.073,22	15.687,76	30.000,00	30.000,00	14.312,24
		01	2000000	educacao	2.113,79	6.536,16	12.500,00	12.500,00	5.963,84
		01	3100000	saude - geral	1.268,48	3.923,49	7.500,00	7.500,00	3.576,51
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	5.001,93	31.307,58	200.000,00	200.000,00	168.692,42
		01	1100000	geral	3.001,06	18.783,84	120.000,00	120.000,00	101.216,16
		01	2000000	educacao	1.250,42	7.826,28	50.000,00	50.000,00	42.173,72
		01	3100000	saude - geral	750,45	4.697,46	30.000,00	30.000,00	25.302,54
				TOTAL IMPOSTOS	3.755.030,58	38.931.196,49	43.860.000,00	39.128.833,15	4.928.803,51
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	0,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725df1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

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	3.833,03	71.810,11	60.000,00	60.000,00	-11.810,11
					3.833,03	71.810,11	60.000,00	60.000,00	-11.810,11
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	41.718,67	438.727,26	823.000,00	823.000,00	384.272,74
					41.718,67	438.727,26	823.000,00	823.000,00	384.272,74
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.057,33	14.438,36	20.000,00	20.000,00	5.561,64
					1.057,33	14.438,36	20.000,00	20.000,00	5.561,64
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	10.600,31	88.897,08	100.000,00	100.000,00	11.102,92
					10.600,31	88.897,08	100.000,00	100.000,00	11.102,92
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	2.204,00	26.032,53	35.000,00	35.000,00	8.967,47
					2.204,00	26.032,53	35.000,00	35.000,00	8.967,47
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	6.131,20	59.913,80	100.000,00	100.000,00	40.086,20
					6.131,20	59.913,80	100.000,00	100.000,00	40.086,20
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	3.014,88	68.322,56	10.000,00	10.000,00	-58.322,56
					3.014,88	68.322,56	10.000,00	10.000,00	-58.322,56
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
					0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign b1e71ae-fc6f-4288-aa98-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

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 PRESTA\200EO DE SERVI\200OS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674		01	1100000 taxa de servicos cadastrais	3.793,79	66.034,59	100.000,00	100.000,00	33.965,41
				geral	3.793,79	66.034,59	100.000,00	100.000,00	33.965,41
2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	8.431,32	104.009,69	200.000,00	200.000,00	95.990,31
				geral	8.431,32	104.009,69	200.000,00	200.000,00	95.990,31
2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	227.625,83	4.167.753,50	5.000.000,00	5.000.000,00	832.246,50
				geral	227.625,83	4.167.753,50	5.000.000,00	5.000.000,00	832.246,50
2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	197.498,36	2.825.074,11	2.800.000,00	2.800.000,00	-25.074,11
				geral	197.498,36	2.825.074,11	2.800.000,00	2.800.000,00	-25.074,11
2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	49.117,32	637.009,25	550.000,00	550.000,00	-87.009,25
				geral	49.117,32	637.009,25	550.000,00	550.000,00	-87.009,25
2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	12.269,12	272.641,31	5.623.000,00	354.416,63	5.350.358,69
				geral	12.269,12	272.641,31	5.623.000,00	354.416,63	5.350.358,69
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	8,91	105,83	1.000,00	1.000,00	894,17
				geral	8,91	105,83	1.000,00	1.000,00	894,17
2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	10,74	92,94	1.000,00	1.000,00	907,06
				geral	10,74	92,94	1.000,00	1.000,00	907,06
2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	6.329,21	31.736,22	220.000,00	220.000,00	188.263,78
				geral	6.329,21	31.736,22	220.000,00	220.000,00	188.263,78
2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	4.623,73	21.180,98	10.000,00	10.000,00	-11.180,98
				geral	4.623,73	21.180,98	10.000,00	10.000,00	-11.180,98
2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	40,12	1.540,19	1.000,00	1.000,00	-540,19
				geral	40,12	1.540,19	1.000,00	1.000,00	-540,19
2.01.0.2.0006	00686		01	1100000 multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
				geral	0,00	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
2.01.0.2.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	519,34	3.202,13	1.000,00	1.000,00	-2.202,13
				geral	519,34	3.202,13	1.000,00	1.000,00	-2.202,13
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688		01	1100000 rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689		01	1100000 rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
				geral	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2.01.0.3.0003	00690		01	1100000 rec.div.ativa coleta de lixo	81.584,10	892.751,02	1.100.000,00	1.100.000,00	207.248,98
				geral	81.584,10	892.751,02	1.100.000,00	1.100.000,00	207.248,98

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa9a-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	32.344,48	409.245,98	710.000,00	710.000,00	300.754,02
				geral	32.344,48	409.245,98	710.000,00	710.000,00	300.754,02
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	755,64	13.131,69	10.000,00	10.000,00	-3.131,69
				geral	755,64	13.131,69	10.000,00	10.000,00	-3.131,69
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
				geral	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	15.054,46	188.200,96	220.000,00	220.000,00	31.799,04
				geral	15.054,46	188.200,96	220.000,00	220.000,00	31.799,04
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	9.833,23	126.494,20	200.000,00	200.000,00	73.505,80
				geral	9.833,23	126.494,20	200.000,00	200.000,00	73.505,80
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	8,92	5.332,59	5.000,00	5.000,00	-332,59
				geral	8,92	5.332,59	5.000,00	5.000,00	-332,59
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio	0,00	442,36	0,00	0,00	-442,36
				geral	0,00	442,36	0,00	0,00	-442,36
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	11.658,76	130.991,32	200.000,00	200.000,00	69.008,68
				geral	11.658,76	130.991,32	200.000,00	200.000,00	69.008,68
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	6.963,61	88.379,44	230.000,00	230.000,00	141.620,56
				geral	6.963,61	88.379,44	230.000,00	230.000,00	141.620,56
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	362,70	3.264,68	5.000,00	5.000,00	1.735,32
				geral	362,70	3.264,68	5.000,00	5.000,00	1.735,32
.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	26,90	0,00	0,00	-26,90
				geral	0,00	26,90	0,00	0,00	-26,90
				TOTAL TAXAS	737.393,11	10.764.807,52	18.360.000,00	13.086.416,63	7.595.192,48
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.492.423,69	49.696.004,01	62.220.000,00	52.215.249,78	12.523.995,99
.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 SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	291.444,00	5.302.407,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-1.437.407,10
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	291.444,00	5.302.407,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-1.437.407,10

D4Sign b1e71ae-fc6f-4288-aa9a-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	127.357,30	1.797.019,65	1.835.000,00	1.835.000,00	37.980,35
					127.357,30	1.797.019,65	1.835.000,00	1.835.000,00	37.980,35
.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
.1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	1.149,09	5.668,58	25.000,00	25.000,00	19.331,42
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.149,09	5.668,58	25.000,00	25.000,00	19.331,42
.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	16.345,33	205.574,68	200.000,00	200.000,00	-5.574,68
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	16.345,33	205.574,68	200.000,00	200.000,00	-5.574,68
.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	6.067,36	68.126,72	50.000,00	50.000,00	-18.126,72
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.067,36	68.126,72	50.000,00	50.000,00	-18.126,72
.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.835,46	38.416,77	60.000,00	60.000,00	21.583,23
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.835,46	38.416,77	60.000,00	60.000,00	21.583,23
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	445.198,54	7.417.213,50	6.035.000,00	6.035.000,00	-1.382.213,50
				TOTAL CONTRIBUICOES	445.198,54	7.417.213,50	6.035.000,00	6.035.000,00	-1.382.213,50
.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
.1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.571,24	16.271,19	30.000,00	30.000,00	13.728,81
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.571,24	16.271,19	30.000,00	30.000,00	13.728,81
.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	26.294,52	485.879,62	680.000,00	680.000,00	194.120,38
				rend.aplic.bolsa familia	251,23	3.477,02	0,00	3.300,00	-3.477,02
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	bolsa familia	251,23	3.477,02	0,00	3.300,00	-3.477,02
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,42	162,84	0,00	200,00	-162,84
				igd -suas	3,42	162,84	0,00	200,00	-162,84
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	462,63	12.934,26	0,00	12.500,00	-12.934,26
				paif-piso basico fixo	462,63	12.934,26	0,00	12.500,00	-12.934,26
.1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	125.379,57	100.000,00	100.000,00	-25.379,57
				atencao basica	0,00	125.379,57	100.000,00	100.000,00	-25.379,57
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	20,19	1.415,77	0,00	0,00	-1.415,77
				vigilancia em saude	20,19	1.415,77	0,00	0,00	-1.415,77
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	0,00	2.594,53	0,00	0,00	-2.594,53
				gestao do sus saude mental	0,00	2.594,53	0,00	0,00	-2.594,53
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	0,00	1.149,43	0,00	0,00	-1.149,43
				unidades basicas de saude ubs-investimento	0,00	1.149,43	0,00	0,00	-1.149,43
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	1.333,55	0,00	0,00	-1.333,55
				gestao do sus	0,00	1.333,55	0,00	0,00	-1.333,55
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	0,00	1.501,92	0,00	0,00	-1.501,92
				saude bucal	0,00	1.501,92	0,00	0,00	-1.501,92
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	261,76	130.519,36	300.000,00	300.000,00	169.480,64
				atencao basica	261,76	130.519,36	300.000,00	300.000,00	169.480,64
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	0,00	2.595,13	0,00	0,00	-2.595,13
				progr.requalificacao ubs -reforma	0,00	2.595,13	0,00	0,00	-2.595,13
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	0,00	561,22	0,00	0,00	-561,22
				ampliacao psf penteado	0,00	561,22	0,00	0,00	-561,22
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	0,00	667,86	0,00	0,00	-667,86
				ampliacao ubs paulo maneta	0,00	667,86	0,00	0,00	-667,86
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	0,00	2.529,47	0,00	0,00	-2.529,47
				ampliacao ubs val flor	0,00	2.529,47	0,00	0,00	-2.529,47
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	0,00	5.708,78	0,00	0,00	-5.708,78
				ampliacao ubs filipinho	0,00	5.708,78	0,00	0,00	-5.708,78
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	12.790,80	0,00	0,00	-12.790,80
				ampliacao ubs campestre	0,00	12.790,80	0,00	0,00	-12.790,80
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	0,00	1.942,25	0,00	0,00	-1.942,25
				usb recanto lagoa grande	0,00	1.942,25	0,00	0,00	-1.942,25
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	0,00	7.151,45	0,00	0,00	-7.151,45
				assistencia farmaceutica	0,00	7.151,45	0,00	0,00	-7.151,45
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	0,00	744,08	70.000,00	70.000,00	69.255,92
				atencao basica	0,00	744,08	70.000,00	70.000,00	69.255,92
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,39
				mac assistencia	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,39
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	10,76	0,00	0,00	-10,76
				apoio as creches carinhoso	0,00	10,76	0,00	0,00	-10,76
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	744,41	8.260,89	5.000,00	5.000,00	-3.260,89
				recursos - pnate - ensino fundamental	744,41	8.260,89	5.000,00	5.000,00	-3.260,89
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	42.073,36	248.755,10	50.000,00	50.000,00	-198.755,10
				transporte de aluno -secr.estado educacao	42.073,36	248.755,10	50.000,00	50.000,00	-198.755,10
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	0,00	124.524,75	50.000,00	50.000,00	-74.524,75
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	124.524,75	50.000,00	50.000,00	-74.524,75

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	97,12	9.408,24	5.000,00	5.000,00	-4.408,24
				recursos - pnae - ensino fundamental	97,12	9.408,24	5.000,00	5.000,00	-4.408,24
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	8.543,05	162.689,42	250.000,00	250.000,00	87.310,58
				remuneracao de aplicacoes financeiras	8.543,05	162.689,42	250.000,00	250.000,00	87.310,58
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	83,34	2.861,95	500,00	500,00	-2.361,95
				cide	83,34	2.861,95	500,00	500,00	-2.361,95
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,62	116,82	0,00	0,00	-116,82
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,62	116,82	0,00	0,00	-116,82
.1.01.0.1.0042	00581	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de paciente	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	454,54	0,00	0,00	-454,54
				estruturacao rede serv.atencao 2013	0,00	454,54	0,00	0,00	-454,54
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	105,60	2.920,22	0,00	0,00	-2.920,22
				protecao social basica	105,60	2.920,22	0,00	0,00	-2.920,22
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	3,11	456,50	0,00	0,00	-456,50
				protecao de alta complexidade	3,11	456,50	0,00	0,00	-456,50
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	247,86	4.939,96	0,00	0,00	-4.939,96
				primeira infancia no suas	247,86	4.939,96	0,00	0,00	-4.939,96
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	55,21	3.273,56	0,00	0,00	-3.273,56
				protecao especial media complexidade	55,21	3.273,56	0,00	0,00	-3.273,56
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	13,46	12.362,07	0,00	0,00	-12.362,07
				saude - geral	13,46	12.362,07	0,00	0,00	-12.362,07
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	126,19	137.988,75	50.000,00	50.000,00	-87.988,75
				transito - sinalizacao	126,19	137.988,75	50.000,00	50.000,00	-87.988,75
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	87,13	3.493,43	1.000,00	1.000,00	-2.493,43
				transito - sinalizacao	87,13	3.493,43	1.000,00	1.000,00	-2.493,43
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	0,00	776,57	0,00	0,00	-776,57
				sep uam filipinho	0,00	776,57	0,00	0,00	-776,57
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	0,00	55.237,99	0,00	0,00	-55.237,99
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	0,00	55.237,99	0,00	0,00	-55.237,99
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	18.532,40	0,00	0,00	-18.532,40
				alexandre eder	0,00	18.532,40	0,00	0,00	-18.532,40
.1.01.0.1.0072	00754	02	1000125	rend.aplic.pav.martins crugelj	0,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
				pav.martins crugelj	0,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	0,00	89,52	0,00	0,00	-89,52
				covid suas alimento	0,00	89,52	0,00	0,00	-89,52
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	0,00	4.788,61	0,00	0,00	-4.788,61
				covid suas epi	0,00	4.788,61	0,00	0,00	-4.788,61

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	90,86	1.231,27	0,00	0,00	-1.231,27
				auxilio cultural aldir blanc	90,86	1.231,27	0,00	0,00	-1.231,27
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	0,00	4.778,65	0,00	0,00	-4.778,65
				unidade de pronto atendimento - upa	0,00	4.778,65	0,00	0,00	-4.778,65
.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
				pav.estrada antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	2.979,47	21.150,27	0,00	0,00	-21.150,27
				progr.projeto social cmdca	2.979,47	21.150,27	0,00	0,00	-21.150,27
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	0,00	41,19	0,00	0,00	-41,19
				cultura	0,00	41,19	0,00	0,00	-41,19
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	0,00	487,13	0,00	0,00	-487,13
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	487,13	0,00	0,00	-487,13
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,00	9.470,20	0,00	0,00	-9.470,20
				covid suas acolhimento	0,00	9.470,20	0,00	0,00	-9.470,20
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,05	77,34	0,00	0,00	-77,34
				bpc na escola	1,05	77,34	0,00	0,00	-77,34
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	106,92	8.955,23	0,00	0,00	-8.955,23
				sigtv estruturacao investimento	106,92	8.955,23	0,00	0,00	-8.955,23
.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,00	96,19	0,00	0,00	-96,19
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	96,19	0,00	0,00	-96,19
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	25,13	340,56	0,00	0,00	-340,56
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	25,13	340,56	0,00	0,00	-340,56
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	116,88	1.583,83	0,00	0,00	-1.583,83
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	116,88	1.583,83	0,00	0,00	-1.583,83
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	153,95	2.086,06	0,00	0,00	-2.086,06
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	153,95	2.086,06	0,00	0,00	-2.086,06
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	72,89	987,67	0,00	0,00	-987,67
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	72,89	987,67	0,00	0,00	-987,67
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.405,45	29.737,98	0,00	0,00	-29.737,98
				estrada do baython	2.405,45	29.737,98	0,00	0,00	-29.737,98
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.405,45	35.452,64	0,00	0,00	-35.452,64
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.405,45	35.452,64	0,00	0,00	-35.452,64
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	0,00	1.700,16	0,00	0,00	-1.700,16
				programa cozinha alimento	0,00	1.700,16	0,00	0,00	-1.700,16
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	0,00	3.966,25	0,00	0,00	-3.966,25
				academia ao ar livre jd california	0,00	3.966,25	0,00	0,00	-3.966,25
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	13,27	1.633,76	0,00	0,00	-1.633,76
				reforma e revitalizacao terminal onibus	13,27	1.633,76	0,00	0,00	-1.633,76
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	148,08	0,00	0,00	-148,08
				protecao de alta complexidade	0,00	148,08	0,00	0,00	-148,08



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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

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	139,75	1.559,55	0,00	0,00	-1.559,55
				valflor academia	139,75	1.559,55	0,00	0,00	-1.559,55
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	6.806,21	133.693,38	0,00	0,00	-133.693,38
				transf.especiais -202290320001	6.806,21	133.693,38	0,00	0,00	-133.693,38
.1.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
				sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	168,09	2.277,72	0,00	0,00	-2.277,72
				rua bernardo svartman	168,09	2.277,72	0,00	0,00	-2.277,72
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	550,83	9.461,95	0,00	0,00	-9.461,95
				convenio especial casa civil	550,83	9.461,95	0,00	0,00	-9.461,95
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	33,05	1.815,67	0,00	0,00	-1.815,67
				aprimoramento cadunico	33,05	1.815,67	0,00	0,00	-1.815,67
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	10,41	1.602,88	0,00	0,00	-1.602,88
				beneficio eventual	10,41	1.602,88	0,00	0,00	-1.602,88
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	13,84	2.747,94	0,00	0,00	-2.747,94
				aprimoramento cadunico	13,84	2.747,94	0,00	0,00	-2.747,94
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	598,81	48.058,56	0,00	0,00	-48.058,56
				programa prospera - psb	598,81	48.058,56	0,00	0,00	-48.058,56
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	12,94	4.185,10	0,00	0,00	-4.185,10
				sigtv gnd3 3515103 0003	12,94	4.185,10	0,00	0,00	-4.185,10
.1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	83,26	1.093,99	0,00	0,00	-1.093,99
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	83,26	1.093,99	0,00	0,00	-1.093,99
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,00	1.582,91	0,00	0,00	-1.582,91
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,00	1.582,91	0,00	0,00	-1.582,91
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	0,00	44.816,11	0,00	0,00	-44.816,11
				recapeamento vias centrais	0,00	44.816,11	0,00	0,00	-44.816,11
.1.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	0,00	505,24	0,00	0,00	-505,24
				baixas temperaturas	0,00	505,24	0,00	0,00	-505,24
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	649,64	4.726,31	0,00	0,00	-4.726,31
				academia ao ar livre - jd boa vista	649,64	4.726,31	0,00	0,00	-4.726,31
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
				academia ao ar livre - jd penteado	0,00	4.076,67	0,00	0,00	-4.076,67
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	419,30	4.107,41	0,00	0,00	-4.107,41
				procad suas	419,30	4.107,41	0,00	0,00	-4.107,41
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	353,37	1.938,70	0,00	0,00	-1.938,70
				beneficio eventual	353,37	1.938,70	0,00	0,00	-1.938,70
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	397,99	7.907,24	0,00	0,00	-7.907,24
				municipio - castracao municipal	397,99	7.907,24	0,00	0,00	-7.907,24
.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	1.189,68	23.098,71	0,00	0,00	-23.098,71
				trecho rua sao bernardo	1.189,68	23.098,71	0,00	0,00	-23.098,71
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.397,58	51.896,08	0,00	0,00	-51.896,08
				otto bichweiler, jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.397,58	51.896,08	0,00	0,00	-51.896,08

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	801,82	16.730,98	0,00	0,00	-16.730,98
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	801,82	16.730,98	0,00	0,00	-16.730,98
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.432,48	11.198,34	0,00	0,00	-11.198,34
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.432,48	11.198,34	0,00	0,00	-11.198,34
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praça da cobra	324,82	4.401,49	0,00	0,00	-4.401,49
				academia ao ar livre praça da cobra	324,82	4.401,49	0,00	0,00	-4.401,49
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	56,42	174,22	0,00	0,00	-174,22
				curros escola de qualificacao profissional	56,42	174,22	0,00	0,00	-174,22
.1.01.0.1.0127	00885	02	3000104	rend aplic const ubs cipo	2.696,13	9.412,90	0,00	0,00	-9.412,90
				const ubs cipo	2.696,13	9.412,90	0,00	0,00	-9.412,90
.1.01.0.1.0128	00888	05	2940002	rend.aplic.programa escola em tempo integral	1.877,37	2.575,39	0,00	0,00	-2.575,39
				programa em tempo integral	1.877,37	2.575,39	0,00	0,00	-2.575,39
.1.01.0.1.0129	00890	02	3000102	rend.aplic.ubs vila cristina conv.103614/2022	416,98	416,98	0,00	0,00	-416,98
				convenio 034414/2021	416,98	416,98	0,00	0,00	-416,98
.1.01.0.1.0130	00892	02	1000160	rend.aplic.pa fumeffi 01/2023	63,03	63,03	0,00	0,00	-63,03
				pa- fumeffi-01/2023	63,03	63,03	0,00	0,00	-63,03
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	110.918,57	2.165.638,63	1.591.500,00	1.607.500,00	-574.138,63
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	110.918,57	2.165.638,63	1.591.500,00	1.607.500,00	-574.138,63
.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	5.422.362,32	54.664.939,69	61.000.000,00	61.000.000,00	6.335.060,31
		01	2000000	geral	3.253.417,38	32.798.963,66	36.600.000,00	36.600.000,00	3.801.036,34
		01	3100000	educacao	1.355.590,57	13.666.234,78	15.250.000,00	15.250.000,00	1.583.765,22
				saude - geral	813.354,37	8.199.741,25	9.150.000,00	9.150.000,00	950.258,75
.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	2.404.033,98	5.411.910,15	5.500.000,00	5.500.000,00	88.089,85
				geral	1.803.025,48	4.058.932,60	4.125.000,00	4.125.000,00	66.067,40

D4Sign b1e71ae-fc6f-42b8-aa9a-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	601.008,50	1.352.977,55	1.375.000,00	1.375.000,00	22.022,45
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	803,21	44.672,16	15.000,00	15.000,00	-29.672,16
		01	1100000	geral	481,92	26.803,22	9.000,00	9.000,00	-17.803,22
		01	2000000	educacao	200,79	11.167,93	3.750,00	3.750,00	-7.417,93
		01	3100000	saude - geral	120,50	6.701,01	2.250,00	2.250,00	-4.451,01
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	11.960,50	45.284,48	35.000,00	35.000,00	-10.284,48
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	11.960,50	45.284,48	35.000,00	35.000,00	-10.284,48
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	311.059,03	3.170.086,16	4.435.000,00	4.435.000,00	1.264.913,84
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	311.059,03	3.170.086,16	4.435.000,00	4.435.000,00	1.264.913,84
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	841.249,94	6.005.879,46	2.732.000,00	4.104.333,26	-3.273.879,46
		05	3010000	atencao basica	841.249,94	6.005.879,46	2.732.000,00	4.104.333,26	-3.273.879,46
3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	1.279.001,31	4.217.590,92	4.670.000,00	4.670.000,00	452.409,08
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	1.279.001,31	4.217.590,92	4.670.000,00	4.670.000,00	452.409,08

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

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	41.414,37	533.882,64	70.000,00	70.000,00	-463.882,64
		05	3030000	vigilancia em saude	41.414,37	533.882,64	70.000,00	70.000,00	-463.882,64
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	267.132,24	0,00	270.000,00	-267.132,24
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	267.132,24	0,00	270.000,00	-267.132,24
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	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
3.50.5.1.0002	00880			piso da enfermagem	0,00	349.330,00	0,00	350.000,00	-349.330,00
		05	3700000	grupo assist financ complementar	0,00	349.330,00	0,00	350.000,00	-349.330,00
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	419.517,96	5.258.421,11	4.163.000,00	4.163.000,00	-1.095.421,11
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	419.517,96	5.258.421,11	4.163.000,00	4.163.000,00	-1.095.421,11
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	0,00	1.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	846.674,00	758.000,00	758.000,00	-88.674,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	846.674,00	758.000,00	758.000,00	-88.674,00
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	14.432,55	145.059,75	175.000,00	175.000,00	29.940,25
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	14.432,55	145.059,75	175.000,00	175.000,00	29.940,25

D4S1gn b1et71ae-fc614258-aa99-29725db1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 15

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 DIRETAS DO FNDE					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0002	00886			programa escola em tempo integral	0,00	204.726,37	0,00	205.000,00	-204.726,37
		05	2940002	programa em tempo integral	0,00	204.726,37	0,00	205.000,00	-204.726,37
7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	77.435,66	312.504,04	35.570,00	35.570,00	-276.934,04
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	77.435,66	312.504,04	35.570,00	35.570,00	-276.934,04
7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	0,00	108.548,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	0,00	108.548,00
7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	120.331,82	716.556,54	138.000,00	138.000,00	-578.556,54
		05	5000022	paif-piso basico fixo	120.331,82	716.556,54	138.000,00	138.000,00	-578.556,54
7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	25.000,00	176.324,87
		05	5000009	bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	25.000,00	176.324,87
7.52.0.1.0006	00486			piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7.52.0.1.0011	00859			procad suas	0,00	62.636,01	0,00	65.000,00	-62.636,01
		05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	65.000,00	-62.636,01
7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	11.904,00	84.537,00	131.996,00	131.996,00	47.459,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	11.904,00	84.537,00	131.996,00	131.996,00	47.459,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
9.57.0.1.0001	00875			incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	392.000,00	-391.523,00
		05	8000001	incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	392.000,00	-391.523,00

D4Sign b1e71ae-fc614258-aa98-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	0,00	86.160,07	0,00	90.000,00	-86.160,07
		01	1100000	geral	0,00	86.160,07	0,00	90.000,00	-86.160,07
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	00893			afm auxilio financeiro a municipios	0,00	1.345.809,27	0,00	1.350.000,00	-1.345.809,27
		05	1000000	geral total	0,00	1.345.809,27	0,00	1.350.000,00	-1.345.809,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.977.767,67	85.411.382,19	92.361.114,00	89.805.899,26	6.949.731,81
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.967.321,39	33.117.934,97	37.000.000,00	33.200.000,00	3.882.065,03
		01	1100000	geral	1.780.392,82	19.870.760,77	22.200.000,00	19.920.000,00	2.329.239,23
		01	2000000	educacao	741.830,32	8.279.483,55	9.250.000,00	8.300.000,00	970.516,45
		01	3100000	saude - geral	445.098,25	4.967.690,65	5.550.000,00	4.980.000,00	582.309,35
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	470.187,19	12.214.236,11	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.214.236,11
		01	1100000	geral	282.112,15	7.328.540,61	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.328.540,61
		01	2000000	educacao	117.546,59	3.053.557,64	2.500.000,00	2.500.000,00	-553.557,64
		01	3100000	saude - geral	70.528,45	1.832.137,86	1.500.000,00	1.500.000,00	-332.137,86
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	28.214,72	447.631,26	175.000,00	175.000,00	-272.631,26
		01	1100000	geral	16.928,82	268.578,61	105.000,00	105.000,00	-163.578,61
		01	2000000	educacao	7.053,67	111.907,67	43.750,00	43.750,00	-68.157,67
		01	3100000	saude - geral	4.232,23	67.144,98	26.250,00	26.250,00	-40.894,98

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56
		01	1300000	cide	0,00	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
		02	3010000	atencao basica	0,00	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
3.50.0.1.0006	00862			atencao media alta complex.ambul.hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	4.350.000,00	-4.350.131,31
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	4.350.000,00	-4.350.131,31
3.50.0.1.0007	00864			municipio castracao animal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000103	municipio - castracao municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	19.025.237,31	12.553.000,00	19.052.916,63	-6.472.237,31
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	19.025.237,31	12.553.000,00	19.052.916,63	-6.472.237,31
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	236.386,37	257.876,00	257.876,00	21.489,63
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	236.386,37	257.876,00	257.876,00	21.489,63
4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	6.000,00	172.000,00	72.000,00	72.000,00	-100.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	172.000,00	72.000,00	72.000,00	-100.000,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.99.0.1.0007	00821			baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	5000059	baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4.99.0.1.0009	00858			beneficios eventuais ii	0,00	49.926,09	0,00	50.000,00	-49.926,09
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	49.926,09	0,00	50.000,00	-49.926,09
4.99.0.1.0010	00878			curso escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
		02	5000065	curso escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
.9.99.0.1.0002	00832			outras transferencias dos estados icms compensacao	0,00	0,00	1.036.010,00	0,00	1.036.010,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.036.010,00	0,00	1.036.010,00
.9.99.0.1.0003	00872			transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.827.865,06	70.680.719,59	61.891.386,00	68.055.292,63	-8.789.333,59
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.507.025,14	32.748.123,94	33.836.000,00	32.748.333,26	1.087.876,06
		02	2600000	educacao - fundeb	2.507.025,14	32.748.123,94	33.836.000,00	32.748.333,26	1.087.876,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.507.025,14	32.748.123,94	33.836.000,00	32.748.333,26	1.087.876,06
.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	1.422.532,78	1.423.327,40	0,00	1.430.000,00	-1.423.327,40
		01	1100000	geral	1.422.532,78	1.423.327,40	0,00	1.430.000,00	-1.423.327,40
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	1.422.532,78	1.423.327,40	0,00	1.430.000,00	-1.423.327,40
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.735.190,65	190.263.553,12	188.088.500,00	192.039.525,15	-2.175.053,12
.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					

D4Sign b1e71ae-fc614258-aa9-929725db1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	179.524,33	1.600.201,32	906.000,00	1.605.500,00	-694.201,32
				transito - sinalizacao	179.524,33	1.600.201,32	906.000,00	1.605.500,00	-694.201,32
.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	86.184,88	728.899,60	353.000,00	353.000,00	-375.899,60
				geral	86.184,88	728.899,60	353.000,00	353.000,00	-375.899,60
.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	265.709,21	2.338.083,69	1.379.000,00	2.078.500,00	-959.083,69
.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	56.856,30	752.425,79	825.000,00	825.000,00	72.574,21
				geral	56.856,30	752.425,79	825.000,00	825.000,00	72.574,21
.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial vereadores	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
				geral	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
.2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	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	2.255,35	14.434,01	10.000,00	10.000,00	-4.434,01
				geral	2.255,35	14.434,01	10.000,00	10.000,00	-4.434,01
.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.380,07	11.975,26	1.000,00	1.000,00	-10.975,26
				geral	1.380,07	11.975,26	1.000,00	1.000,00	-10.975,26
.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	4.154,72	26.908,71	0,00	0,00	-26.908,71
				geral	4.154,72	26.908,71	0,00	0,00	-26.908,71

D4Sign b1e71ae-fc6f-4288-aa89-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	64.646,44	807.132,66	846.000,00	846.000,00	38.867,34
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	68.875,99	607.310,50	700.000,00	700.000,00	92.689,50
		01	1100000	geral	68.875,99	607.310,50	700.000,00	700.000,00	92.689,50
9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	671,40	7.679,32	10.000,00	10.000,00	2.320,68
		01	1100000	geral	671,40	7.679,32	10.000,00	10.000,00	2.320,68
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	1.388,89	383.827,45	0,00	385.000,00	-383.827,45
		01	1100000	geral	1.388,89	383.827,45	0,00	385.000,00	-383.827,45
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	70.936,28	998.817,27	753.000,00	1.105.000,00	-245.817,27
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.291,93	4.144.033,62	2.978.000,00	4.029.500,00	-1.166.033,62
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.185.023,38	253.686.442,88	260.913.000,00	255.926.774,93	7.226.557,12
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00836			operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07	1000158	operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

D4Sign b1ef71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
.00.0.0.0.0000				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	1.099.713,00	0,00	0,00	-1.099.713,00
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	1.099.713,00	0,00	0,00	-1.099.713,00
1.51.1.1.0002	00894			convenio 0891822/2019	298.300,00	298.300,00	0,00	0,00	-298.300,00
		05	3000100	convenio 0891822/2019	298.300,00	298.300,00	0,00	0,00	-298.300,00
2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.50.9.1.0001	00887			programa escola em tempo integral	0,00	68.242,12	0,00	0,00	-68.242,12
		05	2940002	programa em tempo integral	0,00	68.242,12	0,00	0,00	-68.242,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	298.300,00	1.466.255,12	0,00	0,00	-1.466.255,12
.00.0.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.50.0.1.0003	00863			atencao media alta complexidadeambul.hosp.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00

DASign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.50.0.1.0004	00884			const abs cipo	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
		02	3000104	const abs cipo	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
.2.50.0.1.0005	00889			convenio abs vila cristina conv.103614/222	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
		02	3000102	convenio 034414/2021	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0011	00807			henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada	0,00	2,95	0,00	0,00	-2,95
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	2,95	0,00	0,00	-2,95
.2.99.0.1.0014	00818			reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
.2.99.0.1.0018	00855			transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		05	1000161	transferencia espedeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0019	00856			transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	1000162	transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
.2.99.0.1.0020	00857			estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
.2.99.0.1.0021	00865			pav r sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000138	trecho rua sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.2.99.0.1.0022	00866			pav r otto bichweiller 1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	1000141	otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
.2.99.0.1.0023	00867			pav r joao tamochunas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	1000139	rua joao tamochunas trecho 1 e 2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0024	00873			transf especiais estadual inv 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
.2.99.0.1.0025	00891			pa-fumefi 01/2023	178.557,52	178.557,52	0,00	0,00	-178.557,52
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	178.557,52	178.557,52	0,00	0,00	-178.557,52
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	553.557,52	3.589.377,08	0,00	700.000,00	-3.589.377,08
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.857,52	5.055.632,20	0,00	700.000,00	-5.055.632,20
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	851.857,52	5.055.632,20	20.000.000,00	700.000,00	14.944.367,80
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93
		01	1100000	geral	0,00	-643,57	0,00	0,00	643,57

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

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	-268,06	0,00	0,00	268,06
		01	3100000	saude - geral	0,00	-161,30	0,00	0,00	161,30
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
		01	1100000	geral	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66
		01	1100000	geral	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.084.472,44	-10.932.987,66	-12.200.000,00	-10.183.333,26	-1.267.012,34
		01	2000000	educacao	-1.084.472,44	-10.932.987,66	-12.200.000,00	-10.183.333,26	-1.267.012,34
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-160,64	-8.934,38	-3.000,00	-3.000,00	5.934,38
		01	2000000	educacao	-160,64	-8.934,38	-3.000,00	-3.000,00	5.934,38
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-593.464,26	-6.623.586,77	-7.400.000,00	-6.283.333,26	-776.413,23
		01	2000000	educacao	-593.464,26	-6.623.586,77	-7.400.000,00	-6.283.333,26	-776.413,23
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-94.037,36	-2.469.631,73	-2.000.000,00	-2.000.000,00	469.631,73
		01	2000000	educacao	-94.037,36	-2.469.631,73	-2.000.000,00	-2.000.000,00	469.631,73
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.642,94	-226.369,19	-35.000,00	-35.000,00	191.369,19
		01	2000000	educacao	-5.642,94	-226.369,19	-35.000,00	-35.000,00	191.369,19
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.777.777,64	-20.261.509,73	-21.638.000,00	-18.504.666,52	-1.376.490,27
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.777.777,64	-20.261.509,73	-21.638.000,00	-18.504.666,52	-1.376.490,27
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.777.777,64	-20.263.270,34	-21.638.000,00	-18.504.666,52	-1.374.729,66
TOTAL GERAL DA RECEITA					25.259.103,26	238.478.804,74	259.275.000,00	238.122.108,41	20.796.195,26

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

Balancete Sintetico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.492.423,69	49.696.004,01	62.220.000,00	52.215.249,78	12.523.995,99
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	445.198,54	7.417.213,50	6.035.000,00	6.035.000,00	-1.382.213,50
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	110.918,57	2.165.638,63	1.591.500,00	1.607.500,00	-574.138,63
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.735.190,65	190.263.553,12	188.088.500,00	192.039.525,15	-2.175.053,12
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.291,93	4.144.033,62	2.978.000,00	4.029.500,00	-1.166.033,62
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	26.185.023,38	253.686.442,88	260.913.000,00	255.926.774,93	7.226.557,12
.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.857,52	5.055.632,20	0,00	700.000,00	-5.055.632,20
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	851.857,52	5.055.632,20	20.000.000,00	700.000,00	14.944.367,80
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.777.777,64	-20.261.509,73	-21.638.000,00	-18.504.666,52	-1.376.490,27
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.777.777,64	-20.263.270,34	-21.638.000,00	-18.504.666,52	-1.374.729,66
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.259.103,26	238.478.804,74	259.275.000,00	238.122.108,41	20.796.195,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	36.860,28	884.130,35	884.135,00	4,65
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.854,24	178.854,24	178.865,00	10,76
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	1.200,00	20,40
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.455,59	40.287,95	40.500,00	212,05
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-7.357,60	7.363,20	7.399,99	36,79
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-1.711,73	59.387,48	59.438,00	50,52
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-4.372,36	43.149,66	43.200,00	50,34
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.000,00	5.010,00	10,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-19.176,67	514.254,62	514.275,00	20,38
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.690,16	22.284,02	23.090,00	805,98
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-1,11	4.419,69	4.420,01	0,32
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	1.472,00	13,28
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.900,00	218,88
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-4.166,79	1.835,21	2.000,00	164,79
			TOTAL DO PROGRAMA			23.074,01	1.797.285,86	1.799.015,00	1.729,14
			TOTAL DA UNIDADE			23.074,01	1.797.285,86	1.799.015,00	1.729,14
			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	-192.238,46	254.381,75	254.400,00	18,25
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-99.351,50	95.112,74	95.200,00	87,26
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-137.713,59	80.456,75	80.500,00	43,25
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	15.480,72	15.500,00	19,28
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-3.853,79	40.832,07	40.832,99	0,92
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	1.077,80	6.668,48	8.000,00	1.331,52
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.596,24	43.600,00	3,76
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-442,58	75.008,86	75.010,00	1,14
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.215,00	6.000,00	785,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-400,00	21.170,00	21.200,00	30,00

D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.131,72	3.180,01	48,29
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.477,27	2.570,00	92,73
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-4.975,11	8.735,87	8.750,00	14,13
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-437.897,23	652.267,47	654.793,00	2.525,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			-437.897,23	652.267,47	654.793,00	2.525,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-414.823,22	2.449.553,33	2.453.808,00	4.254,67



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E 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	-3.146,66	77.636,99	77.700,00	63,01
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-81.212,96	67.940,30	68.000,00	59,70
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-19.667,96	1.156.603,11	1.156.700,00	96,89
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	19.944,12	601.248,47	601.300,00	51,53
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-116.952,50	38.438,13	39.000,00	561,87
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-3.535,16	78.831,19	78.900,00	68,81
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	15.895,36	116.426,19	116.500,00	73,81
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-4.296,60	2.094,00	2.100,00	6,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-1.311,60	29.578,81	29.650,00	71,19
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-14.597,38	116.982,99	117.000,00	17,01
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	700,00	13.700,00	13.800,00	100,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-132.289,72	1.312.653,80	1.313.006,79	352,99
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.850,00	45.600,00	45.610,00	10,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-879,83	10.881,73	11.000,00	118,27
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	72.700,00	26,69
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	385,07	77.625,63	77.690,00	64,37
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	recamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	8,76	8,76
			TOTAL DO PROGRAMA			-337.115,82	3.818.914,65	3.820.715,55	1.800,90
			TOTAL DA UNIDADE			-337.115,82	3.818.914,65	3.820.715,55	1.800,90
			TOTAL DO ORGAO			-337.115,82	3.818.914,65	3.820.715,55	1.800,90

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d61930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-114.695,47	1.207.618,73	1.207.800,00	181,27
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	35.982,71	346.218,96	346.300,00	81,04
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-8.901,67	58.502,17	58.600,00	97,83
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-6.920,07	69.058,75	69.100,00	41,25
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	408,00	2.508,00	2.510,00	2,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	8.145,81	8.550,00	404,19
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-3.545,68	41.858,24	41.860,00	1,76
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	47.500,00	47.550,00	50,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-27.239,86	101.341,70	101.450,00	108,30
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	540,00	6.320,00	6.380,00	60,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-14,64	2.721,90	2.730,00	8,10
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	42.781,09	42.790,00	8,91
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	24.480,00	24.590,00	110,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08 1100000	10.608,65	10.608,65	10.608,65	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
			TOTAL DO PROGRAMA		-113.778,03	1.969.664,00	1.970.918,65	1.254,65
			TOTAL DA UNIDADE		-113.778,03	1.969.664,00	1.970.918,65	1.254,65
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	200,00	200,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	200,00	200,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			-113.778,03	1.969.664,00	1.971.118,65	1.454,65

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-444,32	46.238,09	46.682,41	444,32
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-2.411,56	76.265,83	79.377,39	3.111,56
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.960,61	48.384,07	48.423,66	39,59
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	370,74	52.130,14	52.159,40	29,26
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-3.542,73	43.152,67	43.152,67	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.356.242,63	12.933.406,50	12.993.289,99	59.883,49
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-412.382,73	7.732.964,63	8.145.347,36	412.382,73
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	479.190,40	2.215.140,41	2.235.700,01	20.559,60
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.786.199,39	2.789.352,64	3.153,25
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	102.088,72	682.141,15	688.518,03	6.376,88
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	995.441,94	1.000.000,00	4.558,06
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	628.051,75	3.246.397,25	3.246.445,50	48,25
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	269.527,42	735.530,32	735.582,70	52,38
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	255.825,26	256.000,00	174,74
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.667,90	56.742,41	56.874,51	132,10
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.359,64	286.749,33	286.749,33	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	229.125,00	254.951,97	25.826,97
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	-206,73	212.776,83	234.563,57	21.786,74
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-248,80	6.288,18	6.288,18	0,00
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	-19.869,61	1.352.872,63	1.352.872,93	0,30
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	-1.803,00	29.452,51	32.844,90	3.392,39
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	-32.000,00	68.159,05	100.159,05	32.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	190.809,80	2.152.438,40	2.152.453,60	15,20
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.665,00	202.943,29	202.943,29	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	331.070,11	331.070,11	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	176.955,00	176.955,00	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	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,01	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	976.113,44	3.748.558,23	3.752.003,79	3.445,56
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	714.894,16	1.295.834,51	1.296.551,35	716,84
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-742.083,63	5.984.063,70	6.727.000,00	742.936,30
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.535,17	4.067.709,86	4.069.000,00	1.290,14

D4S1gn b1et21ae-1c6f4258-aa9-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	81.890,56	81.890,56
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	661.949,76	1.908.949,44	1.909.099,68	150,24
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	309.466,35	594.541,51	597.075,16	2.533,65
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	4.451.213,21	4.451.300,00	86,79
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-77.401,03	1.559.598,96	1.637.000,00	77.401,04
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	312.388,08	754.961,70	755.073,62	111,92
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	84.192,44	192.356,16	192.363,72	7,56
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.572.345,95	3.573.000,00	654,05
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.035.950,76	1.036.000,00	49,24
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	12.041,90	12.041,90	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	279.182,40	548.907,21	548.983,04	75,83
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	119.026,85	329.438,75	329.533,83	95,08
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	345.700,00	346.000,00	300,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-0,10	123.895,89	124.000,00	104,11
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	3.000,00	3.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	4.023,57	4.023,57	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-1.551,04	160.448,94	160.448,94	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	999,99	999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	61.417,92	61.417,92
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2910000	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-5.902,22	98.513,70	98.603,70	90,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-23.422,85	472.385,14	472.385,14	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-34.431,54	447.207,45	447.207,45	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-60.742,17	239.247,83	239.247,83	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-5.000,00	54.769,18	54.769,18	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.745,50	11.900,00	7.154,50
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	8.900,00	4.512,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL DO PROGRAMA			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.097.239,20	69.296.146,98	70.880.418,15	1.584.271,17

D4S1gn b1et71ae-fc6f4258-aa9-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			TOTAL DA UNIDADE			7.097.239,20	69.296.146,98	70.880.418,15	1.584.271,17
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02	2200007	-160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,01	0,01
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	17.200,00	62.055,20	44.855,20
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	17.157,00	185.975,00	186.208,01	233,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	-95.581,78	2.297.485,52	2.297.485,52	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	8.014,55	1.685.658,11	1.709.221,08	23.562,97
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	308.673,98	308.673,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	43.673,85	43.673,86	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	95.004,00	455.689,99	666.907,07	211.217,08
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	103.001,05	103.057,75	56,70
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	11.244,03	53.055,66	90.499,99	37.444,33
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	13.056,53	75.063,17	75.063,17	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	-188.563,97	13.604.462,54	15.263.730,22	1.659.267,68
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	-271.817,90	2.537.647,44	2.849.988,15	312.340,71
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	10.300,00	75.765,96	88.500,00	12.734,04
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,12	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	997,02	208.288,80	208.288,80	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	-137.871,60	146.192,47	146.192,47	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	05	2820000	0,00	105.429,20	105.444,81	15,61

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-42c8-aa99-929725d61930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
			infantil						
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2120000	-48.245,96	179.405,75	179.405,75	0,00
			fundamental.						
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	05	2820000	0,00	273.884,51	273.934,01	49,50
			fundamental.						
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	61.417,92	61.417,92
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	100,00	100,00
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	05	2940002	0,00	0,00	68.242,13	68.242,13
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-746.308,08	23.585.038,53	26.180.575,47	2.595.536,94
			TOTAL DA UNIDADE			-746.308,08	23.585.038,53	26.180.575,47	2.595.536,94
			TOTAL DO ORGAO			6.350.931,12	92.881.185,51	97.060.993,62	4.179.808,11

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-3.178,12	1.581,86	1.600,00	18,14
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	11.538,76	340.100,16	340.110,00	9,84
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-22.699,36	102.662,14	102.700,00	37,86
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-43.047,38	57.401,18	57.500,00	98,82
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-640,05	4.359,95	4.360,00	0,05
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-296,37	19.190,06	19.200,00	9,94
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-231,60	2.372,40	2.380,00	7,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-12,00	20.118,58	20.120,00	1,42
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-3.542,68	41.858,24	41.860,00	1,76
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-26.547,15	186.134,38	186.160,00	25,62
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	-550,00	2.508,00	4.000,00	1.492,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.344,00	17.663,88	17.670,00	6,12
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-2.046,25	6.576,05	6.580,00	3,95
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	985,61	1.000,00	14,39
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	536.104,20	536.110,00	5,80
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	21.920,00	22.056,65	136,65
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-89.908,20	1.376.588,69	1.379.018,65	2.429,96
			TOTAL DA UNIDADE			-89.908,20	1.376.588,69	1.379.018,65	2.429,96
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.900,00	484,64
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	40,00	40,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	1.000,00	496,80
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
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

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	5.390,00	2.471,44
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.918,56	5.390,00	2.471,44
			TOTAL DO ORGAO			-89.908,20	1.379.507,25	1.384.408,65	4.901,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	-16.854,88	0,00	5,93	5,93
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	-500.000,00	0,00	500.000,01	500.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	-651.428,57	0,00	651.428,58	651.428,58
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-1.168.283,45	0,00	1.351.434,57	1.351.434,57
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			-1.168.283,45	0,00	1.351.434,57	1.351.434,57
			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	-102.057,26	796.238,91	796.244,00	5,09
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-37.245,20	215.554,97	216.300,00	745,03
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-8.188,39	73.091,72	73.100,00	8,28
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-8.740,35	14.859,65	15.000,00	140,35
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-2.893,76	23.949,97	24.000,00	50,03
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-813,65	6.307,20	7.200,00	892,80
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-374,00	68.554,60	68.556,11	1,51
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	17.534,80	25.643,80	25.697,30	53,50
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-3.542,73	43.149,66	43.200,00	50,34
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.533,76	112.137,76	112.140,00	2,24

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-104.822,44	331.166,28	331.480,00	313,72
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	709,00	35.907,20	35.960,00	52,80
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-19.630,52	15.254,69	15.300,00	45,31
0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.972,49	7.053,89	81,40
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-268.530,74	1.775.808,90	1.778.351,30	2.542,40
			TOTAL DA UNIDADE			-268.530,74	1.775.808,90	1.778.351,30	2.542,40
			TOTAL DO ORGAO			-1.436.814,19	1.781.810,90	3.137.785,87	1.355.974,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1000000	7.499,33	7.499,33	7.500,00	0,67
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-38.376,64	477.867,39	478.000,00	132,61
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-3.529,93	127.090,17	127.100,00	9,83
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-18.091,17	5.908,83	6.100,00	191,17
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-3.112,06	25.087,94	25.100,00	12,06
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	477,23	26.938,11	27.000,00	61,89
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-3.112,40	8.668,80	8.700,00	31,20
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-1.184,13	128.327,96	128.350,00	22,04
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-3.542,68	41.858,24	42.000,00	141,76
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-4.808,81	68.190,19	68.200,00	9,81
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-12.321,23	265.785,10	265.805,95	20,85
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	1.150,00	15.260,00	15.340,00	80,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-4.045,36	13.536,90	13.620,00	83,10
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	2.505,28	2.760,00	254,72
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	110.808,32	110.900,00	91,68
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-2.731,44	2.052,64	2.100,00	47,36
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-85.729,29	1.327.385,20	1.328.575,95	1.190,75
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-85.729,29	1.327.385,20	1.328.575,95	1.190,75

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		-85.729,29	1.327.385,20	1.328.575,95	1.190,75

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	-24.435,27	11.052,02	11.100,00	47,98
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.014.657,02	18.465.597,73	18.471.699,98	6.102,25
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3020000	0,00	900.000,00	900.000,01	0,01
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	1.264.079,79	1.264.079,79	1.264.079,80	0,01
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3700000	0,00	70.450,68	349.330,01	278.879,33
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.111.495,28	7.499.187,50	7.499.700,00	512,50
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	37.932,40	3.257.570,10	3.258.200,00	629,90
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3020000	207.060,42	207.060,42	207.060,42	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	12.066,81	12.066,81	12.166,81	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	191.980,62	1.014.706,72	1.016.100,00	1.393,28
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	24.779,42	24.779,42	24.779,42	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	70.541,33	1.299.591,41	1.299.700,00	108,59
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	14.623,84	14.623,84	14.723,84	100,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-2.120,86	66.424,02	66.430,00	5,98
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	-3.542,72	43.149,71	43.149,71	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	-7.010,06	94.990,00	94.990,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	275.040,36	1.950.677,12	1.950.679,99	2,87
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	6.000,00	513.000,00	513.050,00	50,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	11.290,44	548.562,67	549.000,00	437,33
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	250.837,63	250.850,01	12,38
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	9,98	9,98
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000101	-674.084,47	160.915,53	835.000,01	674.084,48
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000102	-451.519,42	298.480,58	341.377,01	42.896,43
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3020000	-480.130,02	117.771,33	117.771,33	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3020000	0,00	47.640,20	47.640,20	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08 1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
			TOTAL DO PROGRAMA		2.598.704,91	38.133.215,23	39.416.166,37	1.282.951,14
			TOTAL DA UNIDADE		2.598.704,91	38.133.215,23	39.416.166,37	1.282.951,14
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	36.205,55	36.205,55	65.000,00	28.794,45
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	-6.833,40	1.666,60	1.670,00	3,40
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	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	13.804,32	13.804,32
			TOTAL DO PROGRAMA			29.372,15	37.872,15	146.350,27	108.478,12
			TOTAL DA UNIDADE			29.372,15	37.872,15	146.350,27	108.478,12
			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	-4.000,00	1.253.999,98	1.257.999,99	4.000,01
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	cia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	48.663,49	48.663,49	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	51.336,51	51.336,51	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	01	3100000	-59.898,70	150.046,00	150.049,99	3,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	1.758,67	2.097.221,46	2.097.221,46	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	05	3020000	-36.328,14	5.032.059,62	5.032.059,62	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	-394,99	611.141,25	617.958,75	6.817,50
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada	01	3100000	-53.111,24	499.702,19	499.800,00	97,81

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	1.442,90	1.443,00	0,10
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.442,90	1.443,00	0,10
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	01 3100000	-168.070,47	17.095.181,55	17.095.257,01	75,46
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-168.070,47	17.095.181,55	17.095.257,01	75,46
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	02 3020000	-202.503,31	2.028.119,43	2.028.119,43	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	-202.503,31	2.028.119,43	2.028.119,43	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	05 3020000	-587.011,58	7.240.829,48	7.240.829,48	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	-587.011,58	7.240.829,48	7.240.829,48	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	92 3020000	-4.560,00	393.617,10	398.426,33	4.809,23
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	-4.560,00	393.617,10	398.426,33	4.809,23
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	130.000,00	130.002,94	2,94
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	130.000,00	130.002,94	2,94
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	117.730,00	117.730,01	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	117.730,00	117.730,01	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	05 3020000	571.285,55	708.266,79	708.266,79	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	571.285,55	708.266,79	708.266,79	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
			TOTAL DO PROGRAMA		-542.834,21	38.806.732,84	38.836.344,27	29.611,43
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-542.834,21	38.806.732,84	38.836.344,27	29.611,43
			TOTAL DA UNIDADE		-542.834,21	38.806.732,84	38.836.344,27	29.611,43
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		-542.834,21	38.806.732,84	38.836.344,27	29.611,43

D4S1gn b1e71ae1c6f4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		2.085.242,85	76.977.820,22	78.398.860,91	1.421.040,69

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	499,98	499,98
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	02 5000065	-431,86	0,00	4.020,31	4.020,31
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		-431,86	0,00	9.120,30	9.120,30
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		-431,86	0,00	9.120,30	9.120,30
			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	-6.447,63	3.512,36	3.600,00	87,64
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	-1.208,02	675,03	680,00	4,97
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	-1.208,02	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	200,00	200,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	-1.212,12	42.000,65	42.010,03	9,38
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	21.911,31	181.911,31	181.919,98	8,67
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	3.435,00	3.460,00	25,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	1.850,00	1.940,00	90,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	10.469,95	10.469,96	0,01
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000063	10.982,22	101.567,22	105.000,00	3.432,78

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	-1.208,02	8.473,05	8.480,00	6,95
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.000,00	9.010,00	10,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	-1.208,02	0,00	50,00	50,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	-1.870,00	7.773,10	7.780,00	6,90
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	20.293,00	20.300,00	7,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			18.531,70	392.446,57	397.265,94	4.819,37
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			18.531,70	392.446,57	397.265,94	4.819,37
			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	-74.960,21	166.517,48	166.519,99	2,51
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,72	0,01
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	-6.952,09	59.047,91	59.100,00	52,09
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	100,00	7,94
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	3.091,48	8.612,42	9.000,00	387,58
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	67.147,31	67.225,98	78,67
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	6.222,80	6.241,69	18,89
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	-3.502,64	8.311,36	16.274,00	7.962,64
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	39.204,00	39.299,99	95,99
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01

D4S1gn b1ef21ae-fc6f4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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						
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	172,20	3.666,10	3.700,00	33,90
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	7.028,19	7.200,00	171,81
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	341.105,70	341.155,99	50,29
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	145.440,09	145.440,09	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	126.188,67	126.188,68	0,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-2.228,58	38.480,61	40.753,99	2.273,38
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	37.849,60	38.000,00	150,40
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	9.503,76	14.500,00	4.996,24
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.742,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	39.796,02	39.799,99	3,97
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	-4.805,23	73.154,02	78.311,24	5.157,22
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-7.663,20	57.797,80	68.270,95	10.473,15
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	2.027,13	14.413,84	20.508,41	6.094,57
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	-5.787,00	33.489,42	39.307,01	5.817,59
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-5.600,00	184.648,97	184.727,97	79,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	17.092,46	17.092,46	52.677,36	35.584,90
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	174,54	27.375,57	27.375,58	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	674,26	52.482,42	52.489,99	7,57
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	32.186,62	32.186,64	0,02
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	30.571,33	30.661,25	89,92
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-24.360,00	222.662,01	236.499,98	13.837,97

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725de1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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	02 5000010	0,00	28.540,00	28.630,50	90,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	4.720,00	86.369,65	93.327,53	6.957,88
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000040	5.000,00	61.785,58	62.437,99	652,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	19.640,00	19.640,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
			TOTAL DO PROGRAMA		-102.906,88	2.222.456,17	2.323.585,28	101.129,11
			TOTAL DA UNIDADE		-102.906,88	2.222.456,17	2.323.585,28	101.129,11
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	11.999,99	25.920,50	13.920,51
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	153,94	2.996,94	3.000,00	3,06
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	-901,12	7.929,82	9.830,95	1.901,13
			atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	264,00	264,78	0,78
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	22.379,45	23.000,00	620,55
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	10,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	-23.779,28	21.403,84	21.500,00	96,16
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	-4,15	2.373,45	2.400,00	26,55
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	5.480,03	5.480,04	0,01
			atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1ef71ae-fc6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	48.000,00	76.236,71	28.236,71
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	91.825,95	110.434,60	18.608,65
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	4.429,97	4.429,98	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	-1.072,00	14.565,24	18.559,79	3.994,55
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	3.886,00	3.900,00	14,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	-5,31	20.044,59	20.123,11	78,52
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	16.784,75	16.815,98	31,23
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	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	02 5000049	0,00	2.478,02	2.479,00	0,98
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	12.390,10	12.390,11	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	-2.000,00	0,00	99,96	99,96
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	29.040,00	29.279,89	239,89
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	4.465,76	19.465,76	20.000,01	534,25
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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					
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-11.700,00	2.502,50	2.550,00	47,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	-3.291,80	25.970,37	30.853,18	4.882,81
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	-3.761,47	36.353,08	43.283,67	6.930,59
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-1.605,74	17.070,18	17.100,00	29,82
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	20.557,60	20.599,99	42,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	-730,52	14.773,25	18.733,25	3.960,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	2.200,00	34.465,20	44.826,45	10.361,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	20.900,00	20.900,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	2.618,77	2.618,78	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	15.271,88	15.327,70	55,82
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	5.491,23	5.491,24	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	-464,10	2.535,89	3.000,00	464,11
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	13.608,00	15.200,00	1.592,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.999,99	67.999,99	0,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02 5000059	0,00	50.503,19	50.503,19	0,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	05 5000056	30.742,54	30.742,54	30.742,55	0,01
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	95 5000056	-1.228,91	27.934,97	29.163,88	1.228,91
			adulto					

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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						
			adulto						
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	55.217,30	67.825,95	12.608,65
			TOTAL DO PROGRAMA			-12.982,16	1.079.370,64	1.190.202,11	110.831,47
			TOTAL DA UNIDADE			-12.982,16	1.079.370,64	1.190.202,11	110.831,47
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.1017	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	100,00	100,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	173,47	4.763,47	4.900,00	136,53
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	8.500,00	100,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-422.055,25	2.721.255,94	2.721.259,96	4,02
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	24.592,25	24.592,25	26.976,62	2.384,37
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	21.133,06	35.000,01	13.866,95

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	27.779,06	27.779,06	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120006	0,00	14.496,25	14.496,25	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-27.664,09	812.825,20	813.000,00	174,80
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	3.209,16	23.832,73	23.840,00	7,27
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	17.934,47	131.930,52	132.000,00	69,48
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	15.320,40	135.438,58	135.440,00	1,42
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-689,72	22.516,42	22.520,00	3,58
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000055	-5.331,25	13.191,30	37.210,00	24.018,70
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	-3.154,52	76.666,93	82.738,34	6.071,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	3.345,40	4.605,99	1.260,59
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	6.967,60	16.557,40	34.324,12	17.766,72
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	-3.785,10	56.214,89	60.000,00	3.785,11
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	-1.631,60	23.328,72	25.038,25	1.709,53
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	-7.501,00	16.872,31	51.656,21	34.783,90
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	0,00	965,61	965,61
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	145.996,70	146.162,96	166,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	2.653,54	6.500,00	3.846,46
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	25.162,00	43.922,00	18.760,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-56.799,11	602.194,90	602.352,90	158,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000055	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	10.192,94	89.733,65	96.500,00	6.766,35
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	3.023,41	3.023,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	3.460,00	10.000,01	6.540,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	380,00	380,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120009	0,00	158.092,32	158.092,33	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	15.457,81	211.164,31	211.213,88	49,57
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-33.671,25	109.421,79	109.500,00	78,21
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	32.231,94	32.386,12	154,18
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-929,00	4.251,90	4.260,92	9,02
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	54.261,65	54.261,66	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	1.394,00	1.394,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	42.014,85	42.270,11	255,26
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	-8.450,00	34.609,78	43.283,85	8.674,07
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	906,00	2.638,63	1.732,63
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	18.732,89	64.424,83	45.691,94
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000057	0,00	241.904,16	257.260,41	15.356,25
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	-3.542,72	43.149,71	43.152,02	2,31
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	-58,06	24.921,24	25.000,00	78,76
0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	-19.000,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-500.414,57	6.003.777,76	6.234.430,55	230.652,79
			TOTAL DA UNIDADE			-500.414,57	6.003.777,76	6.234.430,55	230.652,79
			TOTAL DO ORGAO			-598.203,77	9.698.051,14	10.154.604,18	456.553,04

D4S1gn b1ef71ae-fc6f-4258-aa99-929725df1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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	-2.095,95	23.477,57	23.480,00	2,43
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			-2.095,95	23.477,57	23.480,00	2,43
			TOTAL DA UNIDADE			-2.095,95	23.477,57	23.480,00	2,43
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
			DEPTO SERVICO MUNICIPALIS						
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	-99.101,99	291.509,17	400.000,00	108.490,83
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	59.299,81	68,37
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	-956.571,07	0,00	956.571,09	956.571,09
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	-400.000,00	0,00	400.000,02	400.000,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	-996,29	0,00	996,31	996,31
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	-150.000,00	0,00	150.000,02	150.000,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	-100.000,00	0,00	100.000,02	100.000,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	-3.891,03	0,00	3.891,05	3.891,05
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	-500.000,00	0,00	500.000,02	500.000,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,02	1.000.000,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	-210.524,52	0,00	210.524,53	210.524,53
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-474,00	17.686,50	17.690,00	3,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-802.707,63	3.313.587,02	3.313.590,00	2,98
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	67.756,79	1.275.645,25	1.275.700,00	54,75
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	78.385,02	974.969,65	975.000,00	30,35
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.714,00	96.654,00	96.700,00	46,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.923,02	235.513,99	235.600,00	86,01
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-6.160,38	43.000,54	43.100,00	99,46
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	154.417,81	784.316,26	784.400,00	83,74
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	-4.168,47	38.029,97	49.500,00	11.470,03
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-49.270,00	2.062.882,78	2.121.050,00	58.167,22
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.542,68	41.858,24	41.900,00	41,76

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-71,29	29.180,71	29.190,00	9,29
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-48.378,31	687.781,67	687.889,98	108,31
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-28.307,89	911.327,54	1.003.580,00	92.252,46
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	57.340,42	483.431,90	483.796,77	364,87
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	-387,09	112,90	500,00	387,10
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-13.315,53	31.683,47	45.000,00	13.316,53
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-24.261,19	132.848,34	133.000,00	151,66
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-102,02	11.161,15	11.503,23	342,08
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	322.618,96	330.370,00	7.751,04
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,43	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,97	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	231.619,77	231.619,96	0,19
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	-0,01	411.131,22	411.131,25	0,03
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	-9.813,36	0,00	9.813,38	9.813,38
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	92.958,79	92.999,91	41,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	-1.572.352,48	178.557,52	1.750.910,01	1.572.352,49
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	-480.000,00	0,00	480.000,01	480.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	0,00	99.844,10	100.000,01	155,91
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	349.338,11	350.000,01	661,90
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	-220.074,44	152.045,84	372.120,29	220.074,45
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	-216.537,18	82.995,14	300.000,01	217.004,87
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	-288.938,13	192.165,87	481.104,01	288.938,14
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	-42.426,70	106.060,05	150.000,01	43.939,96
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	-510.628,88	88.475,69	600.000,01	511.524,32
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	-5.570,67	7.254.429,31	7.254.499,99	70,68
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	156.983,69	157.000,00	16,31
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	-664.740,93	2.382.657,30	3.300.000,00	917.342,70
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	-1.386,00	16.926,52	16.930,00	3,48
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4S1gn b1e721ae-fc6f4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

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						
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	-1.520,00	0,00	100,00	100,00
			mento de agua						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	-14.757,65	78.760,19	79.000,00	239,81
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	-1.590,00	98.329,49	98.330,00	0,51
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-8.073.876,79	25.112.629,45	52.990.721,17	27.878.091,72
			TOTAL DA UNIDADE			-8.073.876,79	25.112.629,45	52.990.721,17	27.878.091,72
			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	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	100,00	100,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	6.600,00	10,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.590,00	6.800,00	210,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.590,00	6.800,00	210,00
			TOTAL DO ORGAO			-8.075.972,74	25.142.697,02	53.021.101,17	27.878.404,15

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	50,00	50,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	50,00	50,00
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-16.230,13	1.953,20	1.999,99	46,79
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	-105.570,02	784.038,68	941.298,53	157.259,85
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	-3.542,72	41.858,20	41.913,69	55,49
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	6.000,00	6.010,00	10,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-5.532,00	62.136,00	72.000,00	9.864,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	-60.319,48	94.503,25	94.526,31	23,06
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-13.450,57	1.000.801,69	1.019.999,99	19.198,30
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	-101.336,72	294.524,45	396.000,01	101.475,56



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 35

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	3.3.90.46.00	nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	-2.000,00	86.653,53	86.700,00	46,47
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	-320,40	6.849,08	6.900,00	50,92
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	4.397,73	4.480,00	82,27
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	62.846,39	65.000,00	2.153,61
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	317.569,40	325.999,99	8.430,59
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio					
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	0,00	0,00	217.000,01	217.000,01
			TOTAL DO PROGRAMA		-308.302,04	2.769.210,92	3.298.908,52	529.697,60
			TOTAL DA UNIDADE		-308.302,04	2.769.210,92	3.298.908,52	529.697,60
			DEPTO DE TRANSPORTES					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01 1100000	0,00	478,30	480,00	1,70
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	478,30	480,00	1,70
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	478,30	480,00	1,70
			DEPTO DA SEGURANCA					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	149.291,29	5.565.710,12	5.565.750,00	39,88
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	190.818,74	2.276.475,95	2.276.550,00	74,05
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	79.268,52	1.092.288,92	1.092.290,00	1,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	191.977,58	992.123,53	992.800,00	676,47
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	46.329,93	254.470,06	254.480,00	9,94
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-1.811,20	3.819,00	4.000,00	181,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-27.954,68	65.270,66	65.300,00	29,34
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-3.542,73	41.858,19	41.900,00	41,81
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	197.312,48	197.400,00	87,52
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-54.930,59	289.062,06	289.130,00	67,94
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	74.655,37	421.517,66	421.614,14	96,48
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-10.433,72	27.919,58	28.000,00	80,42
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	15.871,62	15.955,86	84,24
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	4.070,59	4.079,99	9,40
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	95	1000159	-213.295,00	77.370,08	300.000,01	222.629,93
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			420.373,51	11.325.140,50	11.549.250,00	224.109,50
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			420.373,51	11.325.140,50	11.549.250,00	224.109,50
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			112.071,47	14.094.829,72	14.848.688,52	753.858,80

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
			DEPTO APOIO ADM					
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-6.670,44	228.366,27	228.400,00	33,73
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	4.491,46	50.601,69	50.610,00	8,31
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-4.862,66	28.269,77	28.350,00	80,23
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-3.542,73	41.858,19	42.000,00	141,81
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	66.144,60	66.200,00	55,40
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-15.476,11	37.918,02	38.000,00	81,98
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	490,00	6.420,00	6.500,00	80,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-490,60	1.981,60	2.000,00	18,40
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.877,64	2.815,25	3.050,00	234,75
			TOTAL DO PROGRAMA		-24.183,44	464.375,39	465.350,00	974,61
			TOTAL DA UNIDADE		-24.183,44	464.375,39	465.350,00	974,61
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-3.845,00	126.673,59	126.700,00	26,41
			TOTAL DO PROGRAMA		-3.845,00	126.673,59	126.700,00	26,41
			TOTAL DA UNIDADE		-3.845,00	126.673,59	126.700,00	26,41
			TOTAL DO ORGAO		-28.028,44	591.048,98	592.050,00	1.001,02

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725d81930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	135,30	200,00	64,70
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	135,30	200,00	64,70
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	135,30	200,00	64,70
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-13.554,19	266.570,42	266.600,00	29,58
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-12.935,94	63.078,35	63.100,00	21,65
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	300,00	72,20
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-4.201,22	8.298,78	8.300,00	1,22
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-1.530,48	24.136,82	24.200,00	63,18
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	65,00	65,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-2.552,65	29.998,68	30.000,00	1,32
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-3.542,73	45.149,66	45.200,00	50,34
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-6.612,01	56.740,75	56.752,76	12,01
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-70.591,68	52.355,51	52.364,05	8,54
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	220,00	7.600,00	7.700,00	100,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	400,00	4,80
0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	1.600,00	10,61
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.500,00	175,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	72.817,24	5,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			-115.300,90	709.278,60	709.999,05	720,45
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-115.300,90	709.278,60	709.999,05	720,45
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			-115.300,90	709.413,90	710.199,05	785,15

D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa99-929725d61930 - Para Confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 39

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	579.667,58	620.968,50	621.000,00	31,50
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	1.946.707,72	1.983.110,87	1.983.120,00	9,13
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	6.477,19	6.500,00	22,81
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	-5.851,07	72.148,08	72.200,00	51,92
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	65.955,52	1.760.602,47	1.760.610,00	7,53
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	-6.569,54	596.172,37	596.200,00	27,63
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	17.137,74	217.852,96	218.100,00	247,04
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	-6.056,65	167.739,25	167.800,00	60,75
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	7.234,84	141.752,99	141.800,00	47,01
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	-1.894,80	2.226,00	2.300,00	74,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	-27.108,62	127.511,56	127.600,00	88,44
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	-7.085,44	100.839,43	101.000,00	160,57
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	-5.413,11	702.904,47	703.000,00	95,53
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	-55.107,75	413.319,10	413.349,00	29,90
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	12.707,94	121.277,58	121.300,00	22,42
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	-5.181,20	53.996,90	54.000,00	3,10
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	-60,94	30.974,06	31.036,00	61,94
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	47.590,69	47.685,00	94,31
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	97.920,00	98.000,00	80,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-9.874,11	28.237,12	28.300,00	62,88
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	66.376,71	2.266.375,71	2.266.400,00	24,29
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	-610.383,10	479.717,12	479.800,00	82,88
			TOTAL DO PROGRAMA		1.955.201,72	10.039.714,42	10.041.100,00	1.385,58
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	5,00	5,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	5,00	5,00
			TOTAL DA UNIDADE		1.955.201,72	10.039.714,42	10.041.105,00	1.390,58
			TOTAL DO ORGAO		1.955.201,72	10.039.714,42	10.041.105,00	1.390,58

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 40

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	100,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	400,23	269.369,03	269.370,00	0,97
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-1.906,89	49.553,43	49.600,00	46,57
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	800,00	69,25
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-2.640,60	12.728,60	12.800,00	71,40
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-103,20	2.896,80	3.000,00	103,20
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-1.238,84	13.697,20	13.738,07	40,87
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-3.542,73	14.244,50	14.300,00	55,50
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-20.454,11	43.845,29	43.900,00	54,71
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	220,00	4.790,00	4.800,00	10,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	7.295,60	7.300,00	4,40
0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.361,92	7.361,93	0,01
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-1.300,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-29.968,14	426.513,12	427.270,00	756,88
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		-29.968,14	426.513,12	427.270,00	756,88
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		-29.968,14	426.513,12	427.270,00	756,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	3.290,40	3.300,00	9,60
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-8.750,91	77.726,28	77.800,00	73,72
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-27.360,55	611.174,09	611.182,20	8,11
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-2.049,86	149.066,07	149.100,00	33,93
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-12.506,29	11.425,66	11.500,00	74,34
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-399,64	28.701,10	28.706,00	4,90
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-417,58	14.057,27	14.060,00	2,73
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.522,80	5.518,80	5.600,00	81,20
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-8.559,80	59.175,64	59.237,79	62,15
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-6.392,73	157.008,19	157.014,00	5,81
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	65.200,00	65.200,01	0,01
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-9.130,38	58.355,69	58.360,00	4,31
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.533,00	17.325,00	17.330,00	5,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-345,75	9.076,69	9.100,00	23,31
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.927,77	43.010,00	82,23
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.220,00	7,92
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-75.903,29	1.334.240,73	1.334.720,00	479,27
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			-75.903,29	1.334.240,73	1.334.720,00	479,27
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			-75.903,29	1.334.240,73	1.334.720,00	479,27

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 42

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	5.183,45	73.090,64	73.450,00	359,36
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-2.876,46	15.123,54	15.130,00	6,46
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	88,67	6.906,94	7.000,00	93,06
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	528,00	600,00	72,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	885,54	900,00	14,46
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			2.527,66	96.534,66	98.130,00	1.595,34
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			2.527,66	96.534,66	98.130,00	1.595,34
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			2.527,66	96.534,66	98.130,00	1.595,34

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-10.384,79	22.895,81	23.000,00	104,19
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	915,69	4.915,69	5.000,00	84,31
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.141,10	4.150,00	8,90
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-9.469,10	31.952,60	32.280,00	327,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-9.469,10	31.952,60	32.280,00	327,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			-9.469,10	31.952,60	32.280,00	327,40

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 44

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	10,00	10,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	80,00	80,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	80,00	80,00
			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	10,00	10,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1,92
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-58.113,67	903.892,25	904.000,00	107,75
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-402.035,56	342.867,38	343.000,00	132,62
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-12.993,69	241.694,05	241.700,00	5,95
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-14.084,00	25.971,10	25.980,00	8,90
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-4.832,72	84.597,09	84.600,00	2,91
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264,00	3.428,40	3.500,00	71,60
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-20.517,42	250.761,64	250.950,00	188,36
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.542,73	14.244,50	14.250,00	5,50
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-377,13	47.030,59	47.040,00	9,41
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-30.552,07	434.311,94	434.350,00	38,06
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.985,20	148.377,20	148.410,00	32,80
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	516,60	17.320,21	17.330,00	9,79
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	3.160,00	10,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-537.283,19	3.017.644,43	3.518.580,00	500.935,57
			TOTAL DA UNIDADE			-537.283,19	3.017.644,43	3.518.580,00	500.935,57

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 45

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		-537.283,19	3.017.644,43	3.518.660,00	501.015,57
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		-1.442.323,50	247.768.481,78	284.335.075,12	36.566.593,34

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Comarca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	-14.757,65	1,02	78.760,19	0,03	79.000,00	0,26	239,81	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-89.963,87	6,23	152.143,77	0,06	152.300,00	0,51	156,23	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	-6.325,07	0,43	89.834,58	0,03	89.890,00	0,30	55,42	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.587.090,12	-318,0	78.906.350,22	31,84	80.516.357,64	270,42	1.610.007,42	-0,73
00.13.00	obrigacoes patronais	2.187.236,53	-151,6	28.903.210,76	11,66	29.012.649,89	97,44	109.439,13	-0,05
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	587.196,91	-40,71	13.626.533,34	5,49	13.641.459,75	45,81	14.926,41	-0,00
00.91.00	sentencas judiciais	1.597.890,21	-110,7	6.988.372,18	2,82	6.991.263,37	23,48	2.891,19	-0,00
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	818.255,79	-56,73	4.899.923,86	1,97	4.902.542,81	16,46	2.618,95	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.666.622,97	-670,2	133.645.128,90	53,93	135.385.463,46	454,70	1.740.334,56	-0,79
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	29.513,63	-2,04	1.023.928,28	0,41	1.070.364,74	3,59	46.436,46	-0,02
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-19.642,91	1,36	240.437,56	0,09	242.373,07	0,81	1.935,51	-0,00
00.30.00	material de consumo	-213.230,76	14,78	20.250.926,43	8,17	21.142.469,68	71,00	891.543,25	-0,40
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	11.667,00	-0,80	229.117,00	0,09	267.280,91	0,89	38.163,91	-0,01
00.35.00	servicos de consultoria	-82.048,90	5,68	957.228,22	0,38	958.052,09	3,21	823,87	-0,00
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-22.657,47	1,57	2.586.201,98	1,04	2.653.986,66	8,91	67.784,68	-0,03
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-3.280.514,15	227,44	66.517.668,14	26,84	70.512.785,65	236,82	3.995.117,51	-1,83
00.46.00	auxilio alimentacao	646.343,06	-44,81	5.777.727,80	2,33	5.780.188,38	19,41	2.460,58	-0,00
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	52.674,09	-3,65	2.298.172,08	0,92	2.311.900,00	7,76	13.727,92	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	6.000,00	-0,41	513.000,00	0,20	513.050,00	1,72	50,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	-170.821,75	11,84	1.472.816,74	0,59	1.474.220,32	4,95	1.403,58	-0,00
00.91.00	sentencas judiciais	1.946.707,72	-134,9	1.983.110,87	0,80	1.983.120,00	6,66	9,13	-0,00
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	-60,94	0,00	103.647,37	0,04	103.736,00	0,34	88,63	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	573.446,24	-39,75	3.787.261,04	1,52	3.798.815,59	12,75	11.554,55	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-522.625,14	36,23	107.741.243,51	43,48	112.812.343,09	378,89	5.071.099,58	-2,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.143.997,83	-633,9	241.386.372,41	97,42	248.197.806,55	833,60	6.811.434,14	-3,12
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	-9.781.891,99	678,20	3.859.364,73	1,55	32.769.238,53	110,05	28.909.873,80	-13,26
00.52.00	equipamentos e material permanente	-194.046,24	13,45	2.043.027,52	0,82	2.888.225,04	9,70	845.197,52	-0,38
TOTAL	INVESTIMENTOS	-9.975.938,23	691,65	5.902.392,25	2,38	35.657.463,57	119,76	29.755.071,32	-13,64
4.6.90.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	-610.383,10	42,31	479.717,12	0,19	479.800,00	1,61	82,88	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-610.383,10	42,31	479.717,12	0,19	479.800,00	1,61	82,88	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-10.586.321,33	733,97	6.382.109,37	2,57	36.137.263,57	121,37	29.755.154,20	-13,64
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-1.442.323,50	100,00	247.768.481,78	100,00	284.335.075,12	100,00	36.566.593,34	100,00

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa80-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	108.522,92	821.952,75	884.130,35	62.177,60
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	54.711,10	178.854,24	124.143,14
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.455,59	31.832,36	40.287,95	8.455,59
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	660,00	6.703,20	7.363,20	660,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.952,60	59.387,48	59.387,48	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	39.729,04	43.149,66	3.420,62
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	21.530,71	420.194,62	514.254,62	94.060,00
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.390,16	19.343,86	22.284,02	2.940,16
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	656,12	4.419,69	4.419,69	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	1.458,72	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.681,12	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.835,21	1.835,21	0,00
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			156.168,10	1.501.428,75	1.797.285,86	295.857,11
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	254.381,75	254.381,75	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	78.382,02	95.112,74	16.730,72
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	80.456,75	80.456,75	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	15.480,72	15.480,72	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	16.027,88	40.832,07	40.832,07	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.590,68	6.668,48	1.077,80
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.633,02	39.963,22	43.596,24	3.633,02
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.150,00	75.008,86	75.008,86	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	350,00	21.170,00	21.170,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.131,72	3.131,72	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	8.735,87	8.735,87	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			25.160,90	630.825,93	652.267,47	21.441,54
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			181.329,00	2.132.254,68	2.449.553,33	317.298,65

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1ef21ae-1cf6f4258-aa9-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	77.636,99	77.636,99	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.771,56	62.759,26	67.940,30	5.181,04
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	118.752,59	1.089.236,21	1.156.603,11	67.366,90
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.508,45	425.179,22	601.248,47	176.069,25
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.393,66	37.192,14	38.438,13	1.245,99
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.825,14	67.334,86	78.831,19	11.496,33
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	15.992,81	100.530,83	116.426,19	15.895,36
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	29.578,81	29.578,81	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	105.295,38	116.982,99	11.687,61
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	11.700,00	13.700,00	2.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.797,29	1.244.530,86	1.312.653,80	68.122,94
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.250,00	45.600,00	45.600,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	172,20	10.881,73	10.881,73	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	72.673,31	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	385,07	77.237,50	77.625,63	388,13
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			174.848,77	3.459.461,10	3.818.914,65	359.453,55
			TOTAL			174.848,77	3.459.461,10	3.818.914,65	359.453,55

D4S1gn b1ef21ae-fc6f4258-aa9-929725d61930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	141.770,90	1.127.587,75	1.207.618,73	80.030,98
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.492,98	158.830,13	346.218,96	187.388,83
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	11.961,31	48.160,86	58.502,17	10.341,31
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.447,87	55.697,28	69.058,75	13.361,47
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	528,00	1.980,00	2.508,00	528,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	180,00	8.145,81	8.145,81	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	38.437,61	41.858,24	3.420,63
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	45.000,00	47.500,00	2.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.746,99	99.814,64	101.341,70	1.527,06
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	540,00	6.320,00	6.320,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	511,22	2.721,90	2.721,90	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	42.781,09	42.781,09	0,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			183.679,27	1.635.477,07	1.969.664,00	334.186,93
			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

D4S1gn b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		183.679,27	1.635.477,07	1.969.664,00	334.186,93

D4Sign b1ef21ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	43.218,86	46.238,09	3.019,23
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	436,12	29.902,54	76.265,83	46.363,29
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.960,61	45.423,46	48.384,07	2.960,61
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	340,55	51.759,40	52.130,14	370,74
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.732,05	43.152,67	3.420,62
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.401.817,58	12.185.430,59	12.933.406,50	747.975,91
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-389.228,18	7.732.964,63	7.732.964,63	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,56	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.785,47	832.706,62	2.215.140,41	1.382.433,79
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.703.370,78	2.786.199,39	1.082.828,61
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	164.365,27	553.608,71	682.141,15	128.532,44
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	995.441,94	995.441,94	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	648.493,23	2.618.345,50	3.246.397,25	628.051,75
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	131.700,24	481.457,33	735.530,32	254.072,99
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	7.195,47	226.390,94	255.825,26	29.434,32
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.473,30	41.564,64	56.742,41	15.177,77
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	17.250,36	107.985,87	286.749,33	178.763,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	229.125,00	229.125,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	212.776,83	212.776,83	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-248,80	3.706,52	6.288,18	2.581,66
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.281,31	1.281.325,13	1.352.872,63	71.547,50
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	11.275,51	12.452,51	29.452,51	17.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	6.322,92	68.159,05	68.159,05	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	198.634,00	2.130.253,60	2.152.438,40	22.184,80
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.665,00	202.943,29	202.943,29	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	251.695,11	331.070,11	79.375,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	176.955,00	176.955,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	953.949,61	2.872.478,98	3.748.558,23	876.079,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	716.493,49	937.505,36	1.295.834,51	358.329,15
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-742.083,63	5.984.063,70	5.984.063,70	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	6.608,75	4.063.237,39	4.067.709,86	4.472,47
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	135.011,09	476.702,43	1.908.949,44	1.432.247,01
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.515,20	64.017,42	594.541,51	530.524,09
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.616.693,10	4.451.213,21	1.834.520,11
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	47.911,47	1.022.789,31	1.559.598,96	536.809,65
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	442.573,62	442.573,62	754.961,70	312.388,08
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	106.225,77	108.163,72	192.356,16	84.192,44
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.572.345,95	3.572.345,95	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.035.950,76	1.035.950,76	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	12.041,90	12.041,90	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	98.128,83	244.770,38	548.907,21	304.136,83
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	84.664,14	222.533,72	329.438,75	106.905,03
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	345.700,00	345.700,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	107.015,64	123.895,89	16.880,25
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	4.023,57	4.023,57	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	160.448,94	160.448,94	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.174,52	88.594,59	98.513,70	9.919,11
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	25.846,12	449.837,62	472.385,14	22.547,52
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	87.454,44	392.219,42	447.207,45	54.988,03
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.369,52	239.247,83	239.247,83	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	54.769,18	54.769,18	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.745,50	4.745,50	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.315.382,13	57.938.158,47	69.296.146,98	11.357.988,51
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02	2200007	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	168.818,00	185.975,00	17.157,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	103.754,60	1.031.534,82	2.297.485,52	1.265.950,70
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	18.295,44	1.677.634,63	1.685.658,11	8.023,48
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	308.673,98	308.673,98	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	43.673,85	43.673,85	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	141.267,12	455.689,99	455.689,99	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	103.001,05	103.001,05	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	16.624,03	53.055,66	53.055,66	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	13.056,53	75.063,17	75.063,17	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.502.430,93	12.643.932,25	13.604.462,54	960.530,29
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	119.751,93	2.393.333,11	2.537.647,44	144.314,33
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	47.900,00	75.765,96	75.765,96	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,11	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	208.288,80	208.288,80
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	34.985,33	146.192,47	111.207,14
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	05	2820000	29.755,69	105.429,20	105.429,20	0,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	179.405,75	55.506,58
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	273.884,51	273.884,51	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.010.036,27	20.814.060,21	23.585.038,53	2.770.978,32
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.325.418,40	78.752.218,68	92.881.185,51	14.128.966,83

D4S1gn b1e71ae-fc6f-4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.581,86	1.581,86	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	34.693,08	315.658,09	340.100,16	24.442,07
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	859,32	56.668,73	102.662,14	45.993,41
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.736,48	56.165,17	57.401,18	1.236,01
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	3.487,96	4.359,95	871,99
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	609,04	18.557,88	19.190,06	632,18
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	2.108,40	2.372,40	264,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	20.118,58	20.118,58	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	38.437,61	41.858,24	3.420,63
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.750,00	183.275,42	186.134,38	2.858,96
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.469,00	17.399,88	17.663,88	264,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	601,42	6.576,05	6.576,05	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	985,61	985,61	0,00
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	50.000,00	364.360,20	536.104,20	171.744,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	1.900,00	16.920,00	21.920,00	5.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			99.262,33	1.119.861,44	1.376.588,69	256.727,25
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	503,20	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	2.918,56	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			99.262,33	1.122.780,00	1.379.507,25	256.727,25

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812 3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	87.726,01	755.257,40	796.238,91	40.981,51
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.860,07	113.389,81	215.554,97	102.165,16
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.616,88	70.577,30	73.091,72	2.514,42
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.619,69	14.078,76	14.859,65	780,89
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.341,85	21.595,43	23.949,97	2.354,54
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	5.779,20	6.307,20	528,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.599,89	51.654,60	68.554,60	16.900,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	25.643,80	17.534,80
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	39.729,04	43.149,66	3.420,62
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.822,36	95.815,40	112.137,76	16.322,36
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.664,05	306.035,72	331.166,28	25.130,56
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.609,00	35.643,20	35.907,20	264,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	636,02	15.254,69	15.254,69	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.972,49	6.972,49	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			127.023,82	1.546.912,04	1.775.808,90	228.896,86

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		127.023,82	1.552.914,04	1.781.810,90	228.896,86

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1000000	0,00	0,00	7.499,33	7.499,33
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	58.263,17	451.311,46	477.867,39	26.555,93
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.466,00	52.015,21	127.090,17	75.074,96
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	151,23	5.908,83	5.908,83	0,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.484,89	20.603,05	25.087,94	4.484,89
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	880,65	26.013,12	26.938,11	924,99
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	528,00	8.140,80	8.668,80	528,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	14.230,62	128.327,96	128.327,96	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	38.437,61	41.858,24	3.420,63
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	55.538,17	68.190,19	12.652,02
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.661,00	186.294,48	265.785,10	79.490,62
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.500,00	15.260,00	15.260,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.009,84	13.536,90	13.536,90	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.505,28	2.505,28	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	110.808,32	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.052,64	2.052,64	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			86.175,40	1.116.753,83	1.327.385,20	210.631,37
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			86.175,40	1.116.753,83	1.327.385,20	210.631,37

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	183,94	11.052,02	11.052,02	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.466.679,74	17.410.966,75	18.465.597,73	1.054.630,98
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3020000	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	1.090.845,34	1.090.845,34	1.264.079,79	173.234,45
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3700000	0,00	70.450,68	70.450,68	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	144.447,75	3.612.267,57	7.499.187,50	3.886.919,93
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	258.018,23	3.253.825,75	3.257.570,10	3.744,35
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3020000	0,00	0,00	207.060,42	207.060,42
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	12.066,81	12.066,81
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	186.306,77	822.726,10	1.014.706,72	191.980,62
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	24.779,42	24.779,42
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	160.370,95	1.120.988,58	1.299.591,41	178.602,83
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	14.623,84	14.623,84
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	7.411,38	61.171,38	66.424,02	5.252,64
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	39.729,09	43.149,71	3.420,62
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	94.990,00	94.990,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	283.507,49	1.762.036,76	1.950.677,12	188.640,36
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	54.000,00	453.000,00	513.000,00	60.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	42.483,28	548.562,67	548.562,67	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	250.837,63	250.837,63	0,00

D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa99-929725d61939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	160.915,53	160.915,53	160.915,53	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	298.480,58	298.480,58	298.480,58	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	117.771,33	117.771,33	117.771,33	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	47.640,20	47.640,20	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			4.271.422,31	32.128.257,96	38.133.215,23	6.004.957,27
			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 saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	36.205,55	36.205,55
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	1.666,60	1.666,60	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	1.666,60	37.872,15	36.205,55
			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 emergencia e atencao especializada	05	3130000	1.117,41	1.252.817,67	1.253.999,98	1.182,31
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	27.333,05	426.245,98	449.999,99	23.754,01
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	48.663,49	48.663,49	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	51.336,51	51.336,51	0,00

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	116.139,90	150.046,00	33.906,10
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	02	3020000	32.037,71	1.578.069,01	2.097.221,46	519.152,45
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	209.136,48	4.844.672,97	5.032.059,62	187.386,65
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	92	3020000	15.806,44	568.654,51	611.141,25	42.486,74
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	33.600,31	461.960,35	499.702,19	37.741,84
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.442,90	1.442,90	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.029.674,47	16.712.645,63	17.095.181,55	382.535,92
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	02	3020000	211.591,57	1.962.683,02	2.028.119,43	65.436,41
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	777.910,88	7.230.653,13	7.240.829,48	10.176,35
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	92	3020000	900,00	393.617,10	393.617,10	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	117.730,00	117.730,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	150.196,66	287.177,90	708.266,79	421.088,89
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,31	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

DASIgn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		2.489.304,98	37.081.885,17	38.806.732,84	1.724.847,67
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		6.760.727,29	69.211.809,73	76.977.820,22	7.766.010,49

D4Sign b1ef21ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	02	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	3.512,36	3.512,36	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	675,03	675,03	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	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	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	12.078,09	40.240,65	42.000,65	1.760,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	23.357,84	168.111,31	181.911,31	13.800,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	10.469,95	10.469,95	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	101.567,22	15.267,22
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	1.197,00	8.473,05	8.473,05	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,90	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	7.773,10	7.773,10	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	20.293,00	20.293,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			36.632,93	361.619,35	392.446,57	30.827,22
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	17.956,86	156.066,23	166.517,48	10.451,25
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,71	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.338,85	29.091,48	59.047,91	29.956,43
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	92,06	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	3.550,82	7.778,15	8.612,42	834,27
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	600,00	67.147,31	67.147,31	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	120,00	6.222,80	6.222,80	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	8.311,36	8.311,36	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	35.724,00	39.204,00	3.480,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	172,20	3.666,10	3.666,10	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	926,19	7.028,19	7.028,19	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	32.872,53	341.105,70	341.105,70	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	145.440,09	145.440,09	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	23.856,86	126.188,67	126.188,67	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,15	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	7.253,04	38.180,01	38.480,61	300,60
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	31.680,78	37.849,60	6.168,82
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	6.170,00	9.503,76	9.503,76	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.742,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	39.796,02	39.796,02	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	8.617,90	72.582,02	73.154,02	572,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	10.927,49	53.809,66	57.797,80	3.988,14
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	6.289,38	7.284,78	14.413,84	7.129,06
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	1.138,30	33.488,82	33.489,42	0,60
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	43.190,48	183.048,97	184.648,97	1.600,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	17.092,46	17.092,46

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	27.201,03	27.375,57	174,54
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.158,69	51.170,20	52.482,42	1.312,22
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.553,71	28.090,81	32.186,62	4.095,81
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	21.245,09	30.571,33	9.326,24
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	194.822,01	222.662,01	27.840,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	26.800,00	28.540,00	1.740,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	19.322,12	81.569,65	86.369,65	4.800,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	14.440,00	39.385,58	61.785,58	22.400,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	693,00	693,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			210.205,42	2.069.193,73	2.222.456,17	153.262,44
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	2.583,36	30.999,99	30.999,99	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	999,99	11.999,99	11.999,99	0,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	451,84	2.839,95	2.996,94	156,99
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	7.870,37	7.929,82	59,45
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	264,00	264,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	22.379,45	22.379,45	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	4.802,40	21.403,84	16.601,44
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	2.373,45	2.373,45	2.373,45	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,03	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.833,37	70.000,00	70.000,00	0,00

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	5.000,00	91.825,95	91.825,95	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	4.290,00	4.429,97	139,97
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	1.430,00	14.490,38	14.565,24	74,86
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	3.886,00	3.886,00	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	4.206,67	19.252,59	20.044,59	792,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	768,80	16.784,75	16.784,75	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	2.478,02	2.478,02	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	4.956,04	12.390,10	7.434,06
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	3.500,00	29.040,00	29.040,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	14.965,76	19.465,76	4.500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	3.494,40	22.657,76	25.970,37	3.312,61
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	6.216,20	33.974,53	36.353,08	2.378,55
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	394,26	17.070,18	17.070,18	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	20.557,60	20.557,60	0,00

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 20

D4S1gn b1et71ae-fc6f4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	10.820,00	14.773,25	14.773,25	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	14.440,00	20.765,20	34.465,20	13.700,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	3.595,00	20.900,00	20.900,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	2.618,77	2.618,77	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	926,19	15.271,88	15.271,88	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	5.491,23	5.491,23	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.535,89	2.535,89
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	13.608,00	13.608,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.200,00	67.999,99	67.999,99	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	50.503,19	50.503,19	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	30.742,54	30.742,54	30.742,54	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	95	5000056	-1.228,91	27.934,97	27.934,97	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			110.747,16	1.027.684,82	1.079.370,64	51.685,82
			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	173,47	4.763,47	4.763,47	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	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	8.400,00	8.400,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	308.025,90	2.557.815,52	2.721.255,94	163.440,42
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	24.592,25	24.592,25	24.592,25	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	21.133,06	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	27.779,06	27.779,06	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.496,25	14.496,25	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.209,41	399.760,88	812.825,20	413.064,32
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.682,40	20.728,31	23.832,73	3.104,42
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.184,82	110.400,53	131.930,52	21.529,99
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.591,37	122.448,23	135.438,58	12.990,35
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	924,00	21.592,42	22.516,42	924,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	1.423,45	12.009,35	13.191,30	1.181,95
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	6.888,41	67.008,57	76.666,93	9.658,36
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.345,40	3.345,40
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	3.545,60	7.637,60	16.557,40	8.919,80
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	4.450,00	49.953,64	56.214,89	6.261,25
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	3.433,50	23.080,56	23.328,72	248,16
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	6.495,01	6.495,01	16.872,31	10.377,30
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	145.996,70	0,00

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	2.653,54	2.653,54	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	24.677,20	25.162,00	484,80
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.030,59	575.630,63	602.194,90	26.564,27
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	9.296,00	73.733,65	89.733,65	16.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	380,00	380,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	158.092,32	158.092,32	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	18.907,81	209.616,50	211.164,31	1.547,81
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.213,98	109.421,79	109.421,79	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	32.231,94	32.231,94	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	4.251,90	4.251,90	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	54.261,65	54.261,65	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	42.014,85	42.014,85	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	34.609,78	34.609,78	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	906,00	906,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000050	926,19	5.877,89	18.732,89	12.855,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000057	0,00	241.904,16	241.904,16	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	39.729,09	43.149,71	3.420,62
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	1.879,00	19.442,24	24.921,24	5.479,00
0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			485.333,16	5.280.380,54	6.003.777,76	723.397,22
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			842.918,67	8.738.878,44	9.698.051,14	959.172,70

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA							
0007	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	194,60	23.477,57	23.477,57	0,00
			comunicacao e publicidade em geral							
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			194,60	23.477,57	23.477,57	0,00
				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	0,00	195.739,20	291.509,17	95.769,97
			instalacao de iluminacao publica no municipio							
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	59.231,44	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,77	0,00	
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00	
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.721,00	16.326,00	17.686,50	1.360,50	
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	378.059,71	3.127.270,83	3.313.587,02	186.316,19	
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.137,33	649.680,14	1.275.645,25	625.965,11	
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	76.686,65	906.455,21	974.969,65	68.514,44	
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.892,49	85.331,07	96.654,00	11.322,93	
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.111,75	203.949,46	235.513,99	31.564,53	
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.914,54	41.548,54	43.000,54	1.452,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	348.419,41	724.002,80	784.316,26	60.313,46	
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	9,64	38.029,97	38.029,97	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	2.062.882,78	2.062.882,78	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	38.437,61	41.858,24	3.420,63	
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	27.018,22	29.180,71	2.162,49	
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	49.855,96	629.287,65	687.781,67	58.494,02	
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	22.590,91	911.327,54	911.327,54	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	61.559,20	446.601,48	483.431,90	36.830,42	
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	112,90	112,90	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.139,59	31.683,47	31.683,47	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.791,38	132.848,34	132.848,34	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	602,28	11.161,15	10.558,87	
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	322.618,96	322.618,96	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,42	0,00	
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,96	0,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn b1ef21ae-fc6f4258-aa9-929725d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	231.619,77	231.619,77	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,22	411.131,22	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	50.381,41	92.958,79	92.958,79	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	178.557,52	178.557,52	178.557,52	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	65.195,16	99.844,10	99.844,10	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	349.338,11	349.338,11	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	23.259,80	152.045,84	152.045,84	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	82.995,14	82.995,14	82.995,14	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	128.017,94	192.165,87	192.165,87	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	106.060,05	106.060,05	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	88.475,69	88.475,69	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	6.323.690,22	7.254.429,31	930.739,09
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	111.204,69	156.983,69	45.779,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	744.524,76	2.186.804,11	2.382.657,30	195.853,19
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	16.926,52	16.926,52	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de 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	6.209,82	78.760,19	78.760,19	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	98.329,49	98.329,49	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			2.308.193,60	22.746.212,61	25.112.629,45	2.366.416,84
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa9-929725d61930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.308.388,20	22.776.280,18	25.142.697,02	2.366.416,84

D4Sign b1e721ae-fc6f-428-aa9-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.1.90.13.00	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.1.90.16.00	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.1.90.94.00	15.452 3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.08.00	15.452 3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	1.953,20	1.953,20	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	25.858,23	784.038,68	784.038,68	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.35.00	15.452 3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	38.437,58	41.858,20	3.420,62
0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.208,00	62.136,00	62.136,00	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	11.824,58	92.292,09	94.503,25	2.211,16
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	590.809,55	1.000.801,69	1.000.801,69	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	294.524,45	294.524,45	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.46.00	15.452 3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	1.050,00	86.653,53	86.653,53	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.49.00	15.452 3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	6.849,08	6.849,08	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	4.397,73	4.397,73	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	62.846,39	62.846,39	0,00
0001.2012	15.452 4.4.90.51.00	15.452 4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	317.569,40	317.569,40	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			634.750,36	2.763.579,14	2.769.210,92	5.631,78
			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	78,30	78,30	478,30	400,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			78,30	78,30	478,30	400,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	591.381,38	5.347.469,17	5.565.710,12	218.240,95
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	48.993,82	1.163.186,38	2.276.475,95	1.113.289,57
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	83.558,83	1.022.165,80	1.092.288,92	70.123,12
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	199.820,74	800.145,95	992.123,53	191.977,58
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	61.833,67	208.140,13	254.470,06	46.329,93
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	3.423,00	3.819,00	396,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	65.270,66	65.270,66	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	38.437,57	41.858,19	3.420,62
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	180.920,44	197.312,48	16.392,04
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.360,55	288.706,06	289.062,06	356,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	75.983,53	368.192,29	421.517,66	53.325,37
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.456,30	27.919,58	27.919,58	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	15.871,62	15.871,62	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.070,59	4.070,59
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	0,00	77.370,08	77.370,08
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.097.176,86	9.529.848,65	11.325.140,50	1.795.291,85
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.732.005,52	12.293.506,09	14.094.829,72	1.801.323,63

D4Sign b1ef21ae-1c6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	36.644,21	210.394,84	228.366,27	17.971,43
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	18.817,85	50.601,69	31.783,84
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.185,13	28.269,77	28.269,77	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	38.437,57	41.858,19	3.420,62
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	60.632,55	66.144,60	5.512,05
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.405,68	37.749,02	37.918,02	169,00
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	6.420,00	6.420,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	514,58	1.981,60	1.981,60	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	937,61	2.815,25	1.877,64
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			49.060,00	403.640,81	464.375,39	60.734,58
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	126.673,59	126.673,59	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	126.673,59	126.673,59	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			49.060,00	530.314,40	591.048,98	60.734,58

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d61930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	135,30	135,30	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	135,30	135,30	0,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	27.226,25	249.843,87	266.570,42	16.726,55
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	663,15	23.927,73	63.078,35	39.150,62	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	227,80	0,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	6.844,49	8.298,78	1.454,29	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	627,82	23.434,52	24.136,82	702,30	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	441,82	29.998,68	29.998,68	0,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	41.729,04	45.149,66	3.420,62	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	50.529,11	56.740,75	6.211,64	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	13.675,87	51.798,49	52.355,51	557,02	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	320,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	1.589,39	0,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.325,00	0,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	72.812,24	0,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			44.409,20	641.055,56	709.278,60	68.223,04
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			44.409,20	641.190,86	709.413,90	68.223,04

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4288-aa99-929725d61930 - Para Confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	579.667,58	620.968,50	620.968,50	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.948.273,67	1.983.110,87	1.983.110,87	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	6.477,19	6.477,19	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.038,72	66.109,36	72.148,08	6.038,72
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	194.935,56	1.681.407,50	1.760.602,47	79.194,97
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.206,54	282.109,96	596.172,37	314.062,41
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.796,81	202.810,58	217.852,96	15.042,38
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	40.796,76	136.317,75	167.739,25	31.421,50
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.288,00	122.269,37	141.752,99	19.483,62
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	2.094,00	2.226,00	132,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	15.892,05	124.315,32	127.511,56	3.196,24
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	93.998,19	100.839,43	6.841,24
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	62.108,13	685.778,89	702.904,47	17.125,58
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	28.361,55	392.431,43	413.319,10	20.887,67
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.707,94	113.949,64	121.277,58	7.327,94
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.666,84	53.996,90	53.996,90	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.974,06	30.974,06	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	47.590,69	47.590,69	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.066,54	28.237,12	28.237,12	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	201.377,34	2.266.375,71	2.266.375,71	0,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	41.567,84	479.717,12	479.717,12	0,00
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			3.189.751,87	9.518.960,15	10.039.714,42	520.754,27
			TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			3.189.751,87	9.518.960,15	10.039.714,42	520.754,27

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	25.795,42	255.352,81	269.369,03	14.016,22
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.623,70	49.553,43	33.929,73
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	730,75	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	221,69	11.270,59	12.728,60	1.458,01
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	264,00	2.632,80	2.896,80	264,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.737,81	13.697,20	13.697,20	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.823,88	14.244,50	3.420,62
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.228,00	41.824,83	43.845,29	2.020,46
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	520,00	4.790,00	4.790,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	7.295,60	7.295,60	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.361,92	7.361,92	0,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			35.364,92	371.404,08	426.513,12	55.109,04
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			35.364,92	371.404,08	426.513,12	55.109,04

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	99,00	3.231,00	3.290,40	59,40
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.715,78	71.249,09	77.726,28	6.477,19
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	86.925,56	568.712,30	611.174,09	42.461,79
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	941,75	58.331,13	149.066,07	90.734,94
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	468,39	10.976,34	11.425,66	449,32
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.900,09	23.801,01	28.701,10	4.900,09
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.396,17	11.544,49	14.057,27	2.512,78
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	396,00	5.122,80	5.518,80	396,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.175,64	59.175,64	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	54.887,57	157.008,19	102.120,62
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.500,00	56.700,00	65.200,00	8.500,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.331,25	58.193,94	58.355,69	161,75
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.708,00	16.797,00	17.325,00	528,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	311,72	9.076,69	9.076,69	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.927,77	42.927,77	0,00
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			114.693,71	1.074.938,85	1.334.240,73	259.301,88
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			114.693,71	1.074.938,85	1.334.240,73	259.301,88

D4S1gn b1ef21ae-1cf6f4258-aa9-929725dd1930 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	20.230,38	58.137,57	73.090,64	14.953,07
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.123,54	15.123,54
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	6.818,27	6.906,94	88,67
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	396,00	528,00	132,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	855,54	885,54	30,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			20.406,71	66.207,38	96.534,66	30.327,28
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			20.406,71	66.207,38	96.534,66	30.327,28

D45ign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.899,83	19.876,58	22.895,81	3.019,23
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.915,69	4.915,69
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.141,10	4.141,10
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			3.899,83	19.876,58	31.952,60	12.076,02
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.899,83	19.876,58	31.952,60	12.076,02

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as 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

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 36

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - 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
			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	499.998,08	499.998,08	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	104.599,95	858.989,89	903.892,25	44.902,36
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.048,36	184.881,65	342.867,38	157.985,73
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.551,47	224.806,98	241.694,05	16.887,07
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	24.492,10	25.971,10	1.479,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.140,07	74.418,77	84.597,09	10.178,32
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264,00	3.164,40	3.428,40	264,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.787,24	250.761,64	250.761,64	0,00
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	10.823,88	14.244,50	3.420,62
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	43.530,59	47.030,59	3.500,00
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	44.692,90	433.830,13	434.311,94	481,81
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.998,00	140.642,00	148.377,20	7.735,20
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.088,98	17.320,21	17.320,21	0,00
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			214.149,97	2.770.810,32	3.017.644,43	246.834,11
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			214.149,97	2.770.810,32	3.017.644,43	246.834,11
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.493.512,88	217.786.036,46	247.768.481,78	29.982.445,32

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.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	6.209,82	0,02	78.760,19	0,03	78.760,19	0,03	0,00	0,00
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,34	0,07	140.485,54	0,06	152.143,77	0,06	11.658,23	0,03
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	8.759,72	0,03	82.435,36	0,03	89.834,58	0,03	7.399,22	0,02
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.879.221,27	36,25	74.566.677,72	34,23	78.906.350,22	31,84	4.339.672,50	14,47
0.13.00	obrigacoes patronais	587.374,53	2,39	14.549.282,87	6,68	28.903.210,76	11,66	14.353.927,89	47,87
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.183.786,30	4,83	12.696.471,02	5,82	13.626.533,34	5,49	930.062,32	3,10
0.91.00	sentencas judiciais	1.739.214,38	7,10	5.843.044,01	2,68	6.988.372,18	2,82	1.145.328,17	3,81
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	662.478,09	2,70	3.835.585,71	1,76	4.899.923,86	1,97	1.064.338,15	3,54
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.084.531,45	53,42	111.792.742,42	51,33	133.645.128,90	53,93	21.852.386,48	72,88
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	113.609,74	0,46	1.023.928,28	0,47	1.023.928,28	0,41	0,00	0,00
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	29.683,22	0,12	213.539,15	0,09	240.437,56	0,09	26.898,41	0,08
0.30.00	material de consumo	1.108.576,11	4,52	17.807.262,61	8,17	20.250.926,43	8,17	2.443.663,82	8,15
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	43.190,48	0,17	210.250,00	0,09	229.117,00	0,09	18.867,00	0,06
0.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	785.269,41	0,36	957.228,22	0,38	171.958,81	0,57
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	180.328,62	0,73	2.356.479,57	1,08	2.586.201,98	1,04	229.722,41	0,76
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.622.031,69	22,95	62.887.362,40	28,87	66.517.668,14	26,84	3.630.305,74	12,10
0.46.00	auxilio alimentacao	689.594,13	2,81	5.456.139,74	2,50	5.777.727,80	2,33	321.588,06	1,07
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	204.516,93	0,83	2.298.172,08	1,05	2.298.172,08	0,92	0,00	0,00
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	54.000,00	0,22	453.000,00	0,20	513.000,00	0,20	60.000,00	0,20
0.49.00	auxilio transporte	84.918,60	0,34	1.472.816,74	0,67	1.472.816,74	0,59	0,00	0,00
0.91.00	sentencas judiciais	1.948.273,67	7,95	1.983.110,87	0,91	1.983.110,87	0,80	0,00	0,00
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,04	103.647,37	0,04	0,00	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	150.581,73	0,61	3.097.017,51	1,42	3.787.261,04	1,52	690.243,53	2,30
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.229.304,92	41,76	100.147.995,73	45,98	107.741.243,51	43,48	7.593.247,78	25,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.313.836,37	95,18	211.940.738,15	97,31	241.386.372,41	97,42	29.445.634,26	98,20
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	1.135.330,10	4,63	3.484.362,21	1,59	3.859.364,73	1,55	375.002,52	1,25
0.52.00	equipamentos e material permanente	2.778,57	0,01	1.881.218,98	0,86	2.043.027,52	0,82	161.808,54	0,53
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.138.108,67	4,64	5.365.581,19	2,46	5.902.392,25	2,38	536.811,06	1,79
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	41.567,84	0,16	479.717,12	0,22	479.717,12	0,19	0,00	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Conta	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	41.567,84	0,16	479.717,12	0,22	479.717,12	0,19	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.179.676,51	4,81	5.845.298,31	2,68	6.382.109,37	2,57	536.811,06	1,79
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	24.493.512,88	100,00	217.786.036,46	100,00	247.768.481,78	100,00	29.982.445,32	100,00

D4Sign b1ef71ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - 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 - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 1

 D4SIGN b1ef71ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			4.578,31	4.578,31
	Restos a Pagar 2021			7.271,47	10.666,56
	Restos a Pagar 2022			11.474,43	9.513.550,14
	TOTAL RESTOS A PAGAR			23.324,21	9.528.795,01
.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 deposito e caucos	0,00	1.911,86	0,00	0,00
	14380 cz construcoesõ ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	14815 treffort engenharia ltda	0,00	2.097,32	0,00	0,00
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	14828 rifer plasticos ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	53.780,15	376.198,32	25.882,05	348.300,22
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	53.780,15	376.198,32	25.882,05	348.300,22
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.426.643,48	9.197.688,94	735.184,90	7.686.653,36
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	35.997,50	4.235,00	35.997,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	35.997,50	4.235,00	35.997,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.484.658,63	9.609.884,76	765.301,95	8.070.951,08
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.484.658,63	9.609.884,76	765.301,95	8.070.951,08
	CREDORES DIVERSOS				

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 2

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - 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
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	5.714,64	0,00	5.238,42
	01501 brasil sa	41.887,46	591.261,93	0,00	549.240,80
	01502 santander s/a	731.742,14	7.627.458,92	0,00	6.892.181,36
	01885 honorarios advocaticios	59.587,93	658.635,22	109.924,89	725.143,59
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	2.410,71	14.637,82
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	0,00	116.923,72
	04742 caixa economica federal	119.267,41	1.353.247,17	121.112,40	1.355.015,86
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	74.262,94	899.031,19	0,00	825.415,34
	06512 daycoval	301,39	5.802,78	0,00	5.501,39
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	553.232,36	0,00	619.136,57
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	0,00	8.278,11	0,00	8.278,11
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	4.770,00	31.650,00	0,00	26.880,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	6.990,91	0,00	1.539,35
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.250,52	76.769,39	0,00	70.518,87
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	173,50	2.786,25	0,00	373,25
	13090 wv fernandes eireli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	11.195,99	0,00	11.195,99
	13819 transportadora vila real eireli	50.656,02	503.023,46	50.656,02	503.023,46
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	3.980,65	0,00	3.980,65
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	4.013,86	50.093,38	4.013,86	50.093,38
	14031 ramon aguilera participacoes e empreendi	0,00	885,57	0,00	885,57
	14055 polarmix empreendimentos ltda	0,00	128.980,69	0,00	128.980,69
	14132 medic health servicos medicos eireli	103.976,20	986.828,16	103.976,20	879.499,14
	14725 cn solucoes em infraestrutura ltda	0,00	4.504,15	0,00	4.504,15
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	9.486,51	14.683,60	9.486,51	14.683,60
	14816 construtora apta paulista ltda	1.145,59	12.892,20	1.145,59	12.892,20
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	1.944,63	1.944,63	1.944,63	1.944,63
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
	TOTAL DIVERSOS	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	13.916,68	107.739,31
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	13.916,68	107.739,31

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.04	SALARIO-FAMILIA 12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	13.916,68	116.325,52
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.916,68	116.325,52
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00119 camara municipal	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL GERAL	2.937.334,21	24.095.617,36	1.910.536,15	39.514.115,17

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 1

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

D4Sign b1ef71ae1c6f4258-aa9-929725da193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			4.578,31	4.578,31
	Restos a Pagar 2021			7.271,47	10.666,56
	Restos a Pagar 2022			11.474,43	9.513.550,14
	TOTAL RESTOS A PAGAR			23.324,21	9.528.795,01
0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
0.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
0.01	depósitos e caucões	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
0.00	CONSIGNACOES				
0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
0.03	pensão alimentícia	53.780,15	376.198,32	25.882,05	348.300,22
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.426.643,48	9.197.688,94	735.184,90	7.686.653,36
0.12	inss - cessao de mao de obra	4.235,00	35.997,50	4.235,00	35.997,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.484.658,63	9.609.884,76	765.301,95	8.070.951,08
	TOTAL CONSIGNACOES	1.484.658,63	9.609.884,76	765.301,95	8.070.951,08
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros créditos	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
	TOTAL DIVERSOS	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.209.942,32	13.678.006,99	404.670,81	12.839.868,80
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	13.916,68	107.739,31
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	13.916,68	116.325,52
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.916,68	116.325,52
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	242.733,26	799.636,65	703.322,50	8.958.174,76
	TOTAL GERAL	2.937.334,21	24.095.617,36	1.910.536,15	39.514.115,17



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PODER EXECUTIVO						
00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0002 2 000	gratificacao por exercicio de funcoes	2.463,62	0,00	2.463,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0002 2 000	gratificacao por tempo de servico	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsidios - agentes politicos	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	6.845,81	0,00	6.845,81	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	66.330,55	0,00	42.450,03	0,00	0,00	23.880,52
00		GOVERNO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0002 2 088	locacao de imoveis	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	GOVERNO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00		DEFESA CIVIL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 182 0002 2 089	vencimentos e salarios	10.836,92	0,00	10.836,92	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-8-aa9-929725d61939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PODER EXECUTIVO						
00		DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.33	04 182 0002 2 089	gratificacao por exercicio de funcoes	11.210,69	0,00	11.210,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 182 0002 2 089	gratificacao por tempo de servico	4.731,83	0,00	4.731,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 182 0002 2 089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	0,00	3.512,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 182 0002 2 089	fgts	4.975,01	0,00	4.975,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	7.430,49	0,00	7.430,49	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 182 0002 2 089	locacao de imoveis	3.429,57	0,00	3.429,57	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEFESA CIVIL	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PODER EXECUTIVO	114.757,18	0,00	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4288-aa89-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificacao por exercicio de funcoes	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 123 0009 2 042	gratificacao por tempo de servico	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	157,60	0,00	121,20	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	845,28	0,00	0,00	845,28	845,28	0,00
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	141.057,22	0,00	70.113,68	845,28	845,28	70.098,26
00		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	vencimentos e salarios	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0009 2 044	outras despesas variaveis - pessoal civil	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
		TOTAL DEPTO RECURSOS HUMANOS	70.195,25	0,00	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
00		DEPTO FISCALIZACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	21.648,21	0,00	21.618,21	30,00	30,00	0,00
3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	10.080,77	0,00	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	4.718,53	0,00	4.718,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	280,40	0,00	242,40	0,00	0,00	38,00

D4S1gn b1e721ae-fc6f-42c8-aa99-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	50.904,25	0,00	46.504,55	30,00	30,00	4.369,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO	262.156,72	0,00	122.711,24	875,28	875,28	138.570,20

D4Sign b1e721ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	03 122 0011 2 035	vencimentos e salarios	34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	03 122 0011 2 035	gratificacao por exercicio de funcoes	10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	03 122 0011 2 035	gratificacao por tempo de servico	11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	03 122 0011 2 035	subsídios - agentes politicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
	TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

D4S1gn b1e171ae-fc6f-428-8-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		ENSINO FUNDAMENTAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	244.230,51	0,00	244.230,33	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.33	12 361 0012 2 053	gratificacao por exercicio de funcoes	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 361 0012 2 053	gratificacao por tempo de servico	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	12 361 0012 2 053	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 361 0012 2 053	outras despesas fixas - pessoal civil	10.842,48	0,00	10.842,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	242.228,83	0,00	242.228,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	370,00	0,00	121,20	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 8

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	3.434.026,94	0,00	2.286.061,67	54,00	54,00	1.147.911,27
		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	443.323,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	104,89
3.1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

D4S1gn b1et21ae-fc6f42c8-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.041.115,44	0,00	1.308.663,50	0,00	0,00	732.451,94
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	127,69	127,69	49.307,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	882.374,99	0,00	658.701,58	127,69	127,69	223.545,72
00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.361.993,27	0,00	4.257.902,65	181,69	181,69	2.103.908,93

D4S1gn b1e721ae-fc6f-42c8-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
		DEPTO CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	13 392 0004 2 086	gratificacao por tempo de servico	675,63	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	13 392 0004 2 086	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.175,70	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
		TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

D4Sign b1e721ae-fc6f-4288-aa99-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	27 812 0005 2 034	gratificacao por exercicio de funcoes	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	27 812 0005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	27 812 0005 2 034	outras despesas fixas - pessoal civil	2.989,80	0,00	2.989,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	6.503,44	0,00	6.503,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	13.150,08	0,00	13.150,08	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	511,60	0,00	484,80	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.3.90.30.14	27 812 0005 2 034	material educativo e esportivo	15.604,80	0,00	15.604,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	5.289,47	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.268,26	0,00	1.722,26	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0008 2 036	gratificacao por exercicio de funcoes	1.630,87	0,00	1.630,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0008 2 036	gratificacao por tempo de servico	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0008 2 036	outras despesas fixas - pessoal civil	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	3.149,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	3.196,57	0,00	3.196,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
		TOTAL SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4288-aa99-929725d61939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 14

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	10 301 0003 2 001	vencimentos e salarios	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 122 0003 2 007	gratificacao por exercicio de funcoes	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 122 0003 2 007	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10 122 0003 2 007	outras despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10 301 0003 2 001	outras despesas fixas - pessoal civil	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	338.771,48	0,00	338.771,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	2.021,37	0,00	1.928,81	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

D4S1gn b1e71ae-fc6f428-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	10 302 0003 2 003	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	10,00	10,00	2.410.004,66
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	10,00	10,00	2.410.004,66

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4288-aa99-929725d61939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	08 243 0013 2 016	vencimentos e salarios	36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	20.981,57	0,00	20.255,52	0,00	0,00	726,05
3.1.90.11.37	08 243 0013 2 016	gratificacao por tempo de servico	5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	08 244 0013 2 020	gratificacao por tempo de servico	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	08 243 0013 2 016	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 243 0013 2 016	fgts	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97

D4Sign b1e71ae-fc6f-428-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.425,29	0,00	956,07	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	0,00	348.147,01	0,00	547,60	359.049,81
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL		19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	6.420,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	7.080,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	734.774,44	0,00	354.567,03	0,00	547,60	379.659,81

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-8-aa9-929725de1939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	peossoal civil	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	192.587,03	0,00	190.114,71	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.11.33	15 451 0007 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	15 451 0007 2 068	gratificacao por tempo de servico	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidiios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	15 451 0007 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	38.184,71	0,00	38.184,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	1.388,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,01	0,01	432.403,83
3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	19.685,70	7.244,62	10.639,71	0,00	0,00	9.045,99

D4Sign b1e71ae-fc6f428-aa9-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.040,98	16.079,59	16.079,59	0,00	0,00	961,39
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15 451 0007 1 012	outras obras e instalacoes	40.253,31	0,00	40.253,31	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	15 451 0007 2 068	outras obras e instalacoes	529.800,77	0,00	529.800,76	0,01	0,01	0,00
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.481,46	23.324,21	983.502,41	3,12	3,12	2.688.975,93
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.672.481,46	23.324,21	983.502,41	3,12	3,12	2.688.975,93

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 452 0001 2 012	vencimentos e salarios	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	15 452 0001 2 012	gratificacao por exercicio de funcoes	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	15 452 0001 2 012	gratificacao por tempo de servico	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 452 0001 2 012	subsidios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	15 452 0001 2 012	outras despesas fixas - pessoal civil	7.835,03	0,00	7.835,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	266,80	0,00	121,20	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.05	15 452 0001 2 012	explosivos e municoes	66.398,80	0,00	66.398,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	5.243,26	0,00	5.243,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	751,28	0,00	0,00	0,00	551,14	200,14

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	206.159,97	0,00	143.514,37	104,50	655,64	61.989,96
00		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	145.596,20	0,00	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.11.33	06 181 0001 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	06 181 0001 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.627,03	0,00	35.627,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	06 181 0001 2 014	outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,38	0,00	0,00	0,06	0,06	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	17.045,02	0,00	17.045,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	0,00	549.432,72	0,06	0,06	43.056,23
	TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	798.648,98	0,00	692.947,09	104,56	655,70	105.046,19

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-42b8-aa99-929725d81939 - Para 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.580,26	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.30.99	20 605 0006 2 015	outros materiais de consumo	16.330,92	0,00	16.330,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	42.204,91	0,00	36.744,91	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64
		TOTAL SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	18 451 0014 2 039	vencimentos e salarios	12.025,61	0,00	12.025,61	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33	18 451 0014 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	423,53	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacao por tempo de servico	574,57	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	686,48	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	0,00	2.744,13	0,00	0,00	1.272,59	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50	
3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08	
3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.496,56	0,00	5.496,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4288-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
		NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 072	vencimentos e salarios	3.610,40	0,00	3.610,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 072	gratificacao por tempo de servico	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3.616,31	0,00	3.616,31	0,00	0,00	0,00
		NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 122 0010 2 046	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,00	11.658,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	pessoal civil	5.999,15	0,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	73.016,17	0,00	73.016,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 122 0010 2 046	gratificacao por exercicio de funcoes	12.128,98	0,00	12.128,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 046	gratificacao por tempo de servico	9.613,11	0,00	9.613,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidijs - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0010 2 046	outras despesas fixas - pessoal civil	3.153,01	0,00	3.153,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	11.148,16	0,00	11.148,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	28.968,73	0,00	28.968,73	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	1.546,80	0,00	727,20	0,00	0,00	819,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	6.286,54	0,00	6.286,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	83,08	83,08	170,87
3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	172.318,50	0,00	170.199,28	83,08	83,08	2.036,14
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
		DEPTO DE COMPRAS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 073	vencimentos e salarios	22.582,92	0,00	22.582,92	0,00	0,00	0,00

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



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
00		DEPTO DE COMPRAS						
3.1.90.11.33	04 122 0010 2 073	gratificacao por exercicio de funcoes	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 122 0010 2 073	gratificacao por tempo de servico	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04 122 0010 2 073	outras despesas fixas - pessoal civil	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	fgts	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	5.376,58	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 073	salario-familia	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	32.316,61	0,00	32.316,61	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	208.251,42	0,00	206.132,20	83,08	83,08	2.036,14
	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		17.703.179,17	23.324,21	9.528.795,01	1.257,73	2.356,47	8.172.027,69

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00	DESPESAS CORRENTES												
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	vencimentos e salarios	2.727.087,19	10,01	0,00	0,00	2.721.524,93	28,56	30,00	2,38	30,00	1,27	5.532,26	0,03
11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,48	0,00	0,00	1.221.871,61	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02
11.75	subsidios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	28.327,44	0,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,56	0,00	0,00	7.193.441,16	75,49	30,06	2,39	30,06	1,27	40.190,04	0,22
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,24	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24
00.00	APLICACOES DIRETAS												
08.56	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03
30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45
30.05	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,60
30.10	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01
30.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22
30.16	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
30.22	material de limpeza e produtos de higien	262.364,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,48
30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10
30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46
30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
30.99	outros materiais de consumo	1.463.088,95	5,37	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,01	0,00	0,01	0,00	1.446.758,02	8,17
32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.600,00	0,05	0,00	0,00	400,00	16,97	12.000,00	0,06
35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,36
36.15	locacao de imoveis	204.325,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,67
36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.99	outros servicos de pessoa fisica	55.377,96	0,20	0,00	0,00	7.306,20	0,07	0,00	0,00	147,60	6,26	47.924,16	0,27
39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,14
39.10	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,20
39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
.39.35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
.39.43	servicos de energia eletrica	19.727,81	0,07	7.244,62	31,06	10.639,71	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,10	0,05
.39.44	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,08
.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	428.839,89	1,57	0,00	0,00	428.839,89	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.58	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00
.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,04
.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
.39.81	servicos bancarios	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	80,85	1.016,88	43,15	0,00	0,00
.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,09
.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.543.262,71	20,35	16.079,59	68,93	996.344,82	10,45	127,69	10,15	127,69	5,41	4.546.790,20	25,68
.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
.47.12	contribuicao para o pls/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	6,60	83,08	3,52	170,87	0,00
.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.01	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
.93.02	restituicoes	4.001,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	23,38	3.450,54	0,01
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,22	23.324,21	100,00	1.711.509,85	17,96	1.227,66	97,60	2.326,40	98,72	7.607.020,23	42,96
OTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,78	23.324,21	100,00	8.904.951,01	93,45	1.257,72	99,99	2.356,46	99,99	7.647.210,27	43,19
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.99	outras obras e instalacoes	916.760,56	3,36	0,00	0,00	570.054,07	5,98	0,01	0,00	0,01	0,00	346.706,48	1,95
.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	17.045,02	0,06	0,00	0,00	17.045,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,79
.52.99	outros materiais permanentes	62.745,15	0,23	0,00	0,00	36.744,91	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,24	0,14
OTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,21	0,00	0,00	623.844,00	6,54	0,01	0,00	0,01	0,00	524.817,42	2,96
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,21	0,00	0,00	623.844,00	6,54	0,01	0,00	0,01	0,00	524.817,42	2,96

D4Sign b1e721ae-fc6f42c8-aa9-929725d1939 - 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 - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 3

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	23.324,21	100,00	9.528.795,01	100,00	1.257,73	100,00	2.356,47	100,00	8.172.027,69	100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												249.210.805,28	228.522.803,89	5.000,00
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA							
2023	00316	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01840	EE	39.74	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	01	2120000	02		-320,36	0,00	0,00
2023	00397	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000010	01		-460,00	0,00	0,00
2023	00398	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000010	01		-2.777,50	0,00	0,00
2023	00399	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-3.191,50	0,00	0,00
2023	00400	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-3.191,50	0,00	0,00
2023	00401	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-1.484,10	0,00	0,00
2023	00414	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000010	01		-348,98	0,00	0,00
2023	00415	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000010	01		-209,95	0,00	0,00
2023	00416	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-441,79	0,00	0,00
2023	00417	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-497,77	0,00	0,00
2023	00418	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-609,73	0,00	0,00
2023	00486	Oconta	14500 RENILDA NAZARA DA SILVA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	00488	Oconta	14454 ANA ROSA DA SILVA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	00489	Oconta	14455 WILSON FRANCISCO SAVEIRA LUCAS	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	00490	Oconta	14499 BEATRIZ SILVA DA ROCHA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	99		-1.600,00	0,00	0,00
2023	00497	Oconta	14451 FERNANDA GOMES DOS SANTOS	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	01129	S00047	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02001	OR	39.78	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-732,00	0,00	0,00
2023	01130	S00047	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02001	OR	39.78	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-732,00	0,00	0,00
2023	01440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-20.500,00	0,00	0,00
2023	01447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.33	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2023	01458	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.33	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-3.476,76	0,00	0,00
2023	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-14.000,00	0,00	0,00
2023	01471	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
2023	01495	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
2023	01510	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-38.000,00	0,00	0,00
2023	01538	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.43	ESTORNO REG, DESPESA	01	5100000	99		-24.000,00	0,00	0,00
2023	01868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO DOE MP REG.	01	3100000	99		-176.417,06	0,00	0,00
2023	02012	G00031	14084 HCR COMERCIAL EIRELI	02241	OR	52.87	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	95	5000009	01		-8.450,00	0,00	0,00
2023	02059	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000022	01		-80,00	0,00	0,00
2023	02079	S00075	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	02	3020000	02		-500,00	0,00	0,00
2023	02184	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000009	01		-18,02	0,00	0,00
2023	02222	G00033	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.36	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	05	3020000	01		-17.560,00	0,00	0,00
2023	02223	G00033	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	02057	OR	30.36	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	05	3020000	01		-12.400,00	0,00	0,00
2023	02420	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	01	2130000	02		-4.907,24	0,00	0,00
2023	02546	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01557	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000050	01		-1.475,05	0,00	0,00
2023	02547	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	92	5000010	01		-2.826,90	0,00	0,00
2023	02796	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	01	2200000	02		-13.480,00	0,00	0,00
2023	02831	S00125	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01963	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000038	01		-645,00	0,00	0,00
2023	02887	S00136	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACAO	02019	OR	52.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-929,00	0,00	0,00
2023	03172	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01924	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.208,02	0,00	0,00
2023	03173	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01930	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.208,02	0,00	0,00
2023	03174	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01934	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.208,02	0,00	0,00
2023	03175	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01938	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.208,02	0,00	0,00
2023	03176	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01946	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.208,02	0,00	0,00
2023	03177	G00011	12547 CANAA DISTRIBUICAO COM. DE PROD. ALIMENTAR	02250	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	92	5000010	01		-539,40	0,00	0,00

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

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03199	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01942	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	01	5100000	01		-1.870,00	0,00	0,00
2023	04107	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	05	2880000	13		-500,00	0,00	0,00
2023	04108	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	05	2880000	13		-1.500,00	0,00	0,00
2023	04109	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1516-A/2023	05	2880000	13		-7.200,00	0,00	0,00
2023	04140	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	92	5000055	01		-1.330,65	0,00	0,00
2023	04141	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	92	5000055	01		-1.253,45	0,00	0,00
2023	04142	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	92	5000055	01		-1.201,00	0,00	0,00
2023	04147	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000055	01		-1.201,00	0,00	0,00
2023	04148	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000055	01		-1.203,30	0,00	0,00
2023	04149	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000055	01		-2.063,55	0,00	0,00
2023	04290	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01961	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000046	02		-2.800,00	0,00	0,00
2023	04291	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01964	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	05	5000038	02		-730,52	0,00	0,00
2023	04292	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02255	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	95	5000045	02		-34,24	0,00	0,00
2023	04393	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	05	2880000	13		-180,00	0,00	0,00
2023	04396	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	05	2880000	13		-5.200,00	0,00	0,00
2023	04540	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02323	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000065	01		-192,70	0,00	0,00
2023	04541	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02323	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000065	01		-54,67	0,00	0,00
2023	04542	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02323	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000065	01		-156,50	0,00	0,00
2023	04574	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02323	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1492/2023	02	5000065	01		-27,99	0,00	0,00
2023	04752	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.20	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	05	3020000	99		-14.000,00	0,00	0,00
2023	04760	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023	01	2200000	01		-16,10	0,00	0,00
2023	04916	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	05	3020000	13		-5.000,00	0,00	0,00
2023	04923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2023	05027	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	02	3020000	02		-194.000,00	0,00	0,00
2023	05122	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	05	3020000	02		-418,49	0,00	0,00
2023	05151	S00075	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	02270	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1141/2023	92	3020000	02		-4.500,00	0,00	0,00
2023	05309	S00216	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	01852	OR	52.12	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	2820000	01		17.157,00	17.157,00	0,00
2023	05310	S00217	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	01991	OR	30.16	ENCARDENACAO, IMPRESSOES COLORIDAS E PLA	05	5000022	01		2.800,14	2.800,14	0,00
2023	05311	S00217	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	02324	OR	30.16	ENCARDENACAO, IMPRESSOES COLORIDAS E PLA	05	5000040	01		2.849,86	2.849,86	0,00
2023	05312	S00218	14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT	01993	OR	39.99	SERVICOS PARA PALESTRA(LIDANDO COM AS EM	05	5000022	02		4.800,00	4.800,00	0,00
2023	05313	S00218	14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT	02255	OR	39.99	SERVICOS PARA PALESTRA(LIDANDO COM AS EM	95	5000045	02		4.500,00	4.500,00	0,00
2023	05314	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.500,00	0,00	0,00
2023	05315	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02305	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		8.458,96	8.458,96	0,00
2023	05316	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02305	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		8.633,50	8.633,50	0,00
2023	05317	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02247	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		174,54	174,54	0,00
2023	05318	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		73.781,40	73.781,40	0,00
2023	05319	S00223	14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMO	01620	OR	39.99	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SINALLIZACAO A	01	1100000	02		2.205,00	0,00	0,00
2023	05320	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		88.284,00	56.512,50	0,00
2023	05321	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		2.774,08	188,60	0,00
2023	05322	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		6.565,71	6.565,71	0,00
2023	05323	Oconta	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	5100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00
2023	05324	Oconta	09433 IARA SANTOS LOPES	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	800,00	0,00
2023	05325	Oconta	14962 MILENE SANTOS DE OLIVEIRA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	1100000	99		1.880,93	1.880,93	0,00
2023	05326	Oconta	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02262	OR	93.01	EMPENHO CONFORME PARECER JURIDICO E CI 1	05	3020000	99		150.196,66	150.196,66	0,00
2023	05327	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.596,56	3.596,56	0,00
2023	05328	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	3020000	01		5.498,71	5.382,03	0,00
2023	05329	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		7.262,87	7.262,87	0,00
2023	05330	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		2.185,40	2.185,40	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign B1e721ae-1c61-4228-aab9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05331	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		218,88	218,88	0,00
2023	05332	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		20.321,81	20.321,81	0,00
2023	05333	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		3.156,51	3.156,51	0,00
2023	05334	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		14.544,00	14.544,00	0,00
2023	05335	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		0,20	0,00	0,00
2023	05336	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02184	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	92	1000146	13		40.000,00	0,00	0,00
2023	05337	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		0,20	0,00	0,00
2023	05338	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		0,20	0,00	0,00
2023	05339	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02186	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	92	1000148	13		40.000,00	0,00	0,00
2023	05340	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02187	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	92	1000149	13		40.000,00	0,00	0,00
2023	05341	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		0,20	0,00	0,00
2023	05342	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02185	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	92	1000147	13		40.000,00	0,00	0,00
2023	05343	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		0,20	0,00	0,00
2023	05344	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02183	OR	51.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	92	1000145	13		40.000,00	0,00	0,00
2023	05345	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	00184	OR	39.99	ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO	01	1100000	13		13.800,00	0,00	0,00
2023	05346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	2200000	99		26.107,70	26.107,70	0,00
2023	05347	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	2200000	99		4.478,23	4.478,23	0,00
2023	05348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		11.530,17	11.530,17	0,00
2023	05349	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		6.146,89	6.146,89	0,00
2023	05350	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	3100000	99		139.371,70	139.371,70	0,00
2023	05351	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		33.186,56	33.186,56	0,00
2023	05352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	5100000	99		23.557,43	23.557,43	0,00
2023	05353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		13.657,41	13.657,41	0,00
2023	05354	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		37.466,69	37.466,69	0,00
2023	05355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		5.911,79	5.911,79	0,00
2023	05356	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		8.435,37	8.435,37	0,00
2023	05357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 12/2023	01	3100000	99		3.700,76	3.700,76	0,00
2023	05358	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 12/2023	01	3100000	99		3.292,94	3.292,94	0,00
2023	05359	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 12/2023	01	1100000	99		2.096,25	2.096,25	0,00
2023	05360	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	05361	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	ADIANTAMENTO 12/2023	01	2200000	99		1.398,53	1.398,53	0,00
2023	05362	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	ADIANTAMENTO 12/2023	01	2200000	99		4.195,60	4.195,60	0,00
2023	05363	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		6.838,80	6.838,80	0,00
SUBTOTAL												335.816,67	731.112,88	0,00
2023	04617	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-248,80	0,00	0,00
2023	05029	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02138	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 100/2023	08	1100000	02		-550,00	0,00	0,00
2023	05059	Oconta	04730 TANIA MORAES OLIVEIRA	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-722,00	0,00	0,00
2023	05364	S00219	05928 COFIPE VEICULOS LTDA	01960	OR	30.39	SERVICO DE REVISAO PARA VEICULO- DAILY M	05	5000046	13		502,88	0,00	0,00
2023	05365	S00219	05928 COFIPE VEICULOS LTDA	01961	OR	39.19	SERVICO DE REVISAO PARA VEICULO- DAILY M	05	5000046	13		132,00	0,00	0,00
2023	05366	S00220	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657	02296	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	08	1100000	01		17.534,80	0,00	17.534,80
2023	05367	S00221	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02173	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVE	92	5000063	01		10.982,22	10.982,22	0,00
2023	05368	S00222	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	02307	OR	39.99	LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ	05	5000040	02		5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05369	S00222	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	01961	OR	39.99	LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ	05	5000046	02		5.000,00	5.000,00	0,00
2023	05370	S00222	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	02005	OR	39.99	LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ	05	5000009	02		7.500,00	7.500,00	0,00
2023	05371	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02324	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000040	01		421,14	0,00	0,00
2023	05372	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02324	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000040	01		1.108,80	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05373	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	023008	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000064	01		1.867,80	0,00	0,00
2023	05374	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	3020000	01		46.685,00	46.685,00	0,00
2023	05375	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	3020000	01		1.886,50	1.855,33	0,00
2023	05376	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		378,00	378,00	0,00
2023	05377	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.530,76	1.530,76	0,00
2023	05378	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		353,47	353,47	0,00
2023	05379	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02227	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		541,53	541,53	0,00
2023	05380	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		10.424,00	10.424,00	0,00
2023	05381	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02227	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		12.070,00	12.070,00	0,00
2023	05382	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02227	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		445,00	445,00	0,00
2023	05383	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		1.805,00	1.805,00	0,00
2023	05384	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		445,00	445,00	0,00
2023	05385	I00007	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	INGRESSOS PARA O EVENTO GESUAS 360 (TREI	05	5000009	02		2.916,00	2.916,00	0,00
2023	05386	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		45.003,36	45.003,36	0,00
2023	05387	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02308	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000064	01		6.975,00	6.975,00	0,00
2023	05388	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02324	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000040	01		1.380,00	1.380,00	0,00
2023	05389	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		8.014,55	8.014,55	0,00
2023	05390	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		42.377,22	42.377,22	0,00
2023	05391	S00211	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		700,00	700,00	0,00
2023	05392	S00211	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		2.740,73	2.652,32	0,00
2023	05393	S00224	14959 CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO	00133	OR	51.91	REFORMA DA E.M. PATOL VELHO	01	2120000	03		30.752,71	30.752,71	0,00
2023	05394	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02134	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08	1100000	01		200,00	0,00	200,00
2023	05395	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		154.427,45	154.427,45	0,00
2023	05396	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	05397	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		11.139,04	11.139,04	0,00
2023	05398	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		3.709,50	3.709,50	0,00
2023	05399	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.236,50	1.236,50	0,00
2023	05400	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.569,20	1.569,20	0,00
2023	05401	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		262,40	262,40	0,00
2023	05402	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		22.410,00	22.410,00	0,00
2023	05403	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	05404	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	05405	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	05406	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2023	05407	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		463,70	463,70	0,00
2023	05408	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2023	05409	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01892	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	05410	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01898	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2023	05411	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01899	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	05412	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		6.750,00	6.750,00	0,00
2023	05413	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		21.330,00	21.330,00	0,00
2023	05414	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		6.480,00	6.480,00	0,00
2023	05415	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	05416	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	05417	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		914,82	914,82	0,00
2023	05418	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.44	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		1.026,50	1.026,50	0,00
2023	05419	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		342,17	342,17	0,00
2023	05420	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		2.066,40	2.066,40	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN Sign - https://brasil.sifpm.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05421	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	5100000	99		15.660,00	15.660,00	0,00
2023	05422	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	3100000	99		13.513,60	13.513,60	0,00
2023	05423	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	05424	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.501,42	1.501,42	0,00
2023	05425	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		4.050,00	4.050,00	0,00
2023	05426	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	05427	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	3100000	99		1.504,23	1.504,23	0,00
2023	05428	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
2023	05429	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02324	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000040	01		2.019,20	2.019,20	0,00
2023	05430	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		2.984,46	2.984,46	0,00
2023	05431	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	05432	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		1.701,23	1.701,23	0,00
2023	05433	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
2023	05434	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		4.526,42	4.526,42	0,00
2023	05435	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	2130000	99		3.483,19	3.483,19	0,00
2023	05436	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	2130000	99		1.994,79	1.994,79	0,00
2023	05437	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	3100000	99		86.400,00	86.400,00	0,00
2023	05438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 12/2023	01	2200000	99		1.921,30	1.921,30	0,00
2023	05439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	2200000	99		2.665,00	2.665,00	0,00
2023	05440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 12/2023	01	1100000	99		170.100,00	170.100,00	0,00
2023	05441	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ADIANTAMENTO 12/2023	01	3100000	99		7.527,48	7.527,48	0,00
SUBTOTAL												832.508,27	812.142,07	17.734,80
2023	05442	Oconta	14961 RITA DE CASSIAS PIRES	02100	OR	93.02	DUPLICIDADE IPTU	01	1100000	99		385,07	385,07	0,00
2023	05443	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO	01	5100000	99		1.000,00	394,26	0,00
SUBTOTAL												1.385,07	779,33	0,00
2023	00876	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.33	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-7.720,02	0,00	0,00
2023	00877	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.37	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-1.534,00	0,00	0,00
2023	01868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO DOE MP	01	3100000	99		-3.176,84	0,00	0,00
2023	04792	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-1.008,24	0,00	0,00
2023	05444	Oconta	14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	02281	OR	93.01	EMPENHO INDENIZATORIO CONFORME PARECER J	01	1100000	99		1.877,64	1.877,64	0,00
2023	05445	Oconta	14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		657,90	657,90	0,00
2023	05446	Oconta	14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CON TRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		2.330,05	2.330,05	0,00
2023	05447	Oconta	14965 KIMBERLY KATHLEEN SARAIVA DE O	02219	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		2.743,68	2.743,68	0,00
2023	05448	Oconta	14964 CAROLINE BASCHIROTTO ORBEM	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	3100000	99		736,35	736,35	0,00
2023	05449	Oconta	14964 CAROLINE BASCHIROTTO ORBEM	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	3100000	99		4.142,92	4.142,92	0,00
2023	05450	Oconta	14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	3100000	99		936,84	936,84	0,00
2023	05451	Oconta	14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	3100000	99		5.521,01	5.521,01	0,00
2023	05452	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	REEMPENHO G 0036/2022	02	3020000	01		11.852,22	9.444,35	0,00
SUBTOTAL												17.359,51	28.390,74	0,00
2023	00241	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2023	05453	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02339	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		30.742,54	30.742,54	0,00
2023	05454	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		1.299,37	1.299,37	0,00

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

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		1.865,60	1.865,60	0,00
2023	05456	Oconta	14967 ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA	02038	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002634120225020332	01	3100000	99		19.030,72	19.030,72	0,00
SUBTOTAL												48.938,23	52.938,23	0,00
2023	04411	S00177	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE	01600	OR	52.99	ESTORNO CONFORME CI 265/2023	01	1100000	01		-4.975,11	0,00	0,00
2023	05103	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01597	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 265/2023	01	1100000	01		-832,92	0,00	0,00
2023	05104	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01597	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 265/2023	01	1100000	01		-1.706,00	0,00	0,00
2023	05457	S00225	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	02136	OR	52.99	AQUISICAO DE COMPUTADORES	08	1100000	01		10.608,65	0,00	10.608,65
2023	05458	S00226	14960 SAFERYTRAB COMERCIO E SERVICOS	02134	OR	30.99	AQUISICAO DE CORDA BOMBEIRO DE 12M X 100	08	1100000	01		877,80	0,00	877,80
2023	05459	S00227	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	01904	OR	39.99	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RO	01	1100000	01		17.157,00	17.157,00	0,00
2023	05460	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		1.012,00	1.012,00	0,00
2023	05461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FERIAS 12/2023	01	1100000	99		9.987,50	9.987,50	0,00
2023	05462	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	REEMPENHO G0037/2022	01	1100000	01		421,50	421,50	0,00
2023	05463	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		19.500,00	19.500,00	0,00
2023	05464	S00211	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02033	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3030000	04		39.200,00	31.954,09	0,00
2023	05465	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	GASES MEDICINAIS (OXIGENIO)	05	3020000	13		110.777,99	0,00	0,00
2023	05466	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	GASES MEDICINAIS (OXIGENIO)	05	3020000	13		50.000,00	0,00	0,00
2023	05467	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3020000	99		77.000,00	0,00	0,00
2023	05468	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000046	01		166,23	166,23	0,00
2023	05469	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01975	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01		156,99	156,99	0,00
SUBTOTAL												329.351,63	80.355,31	11.486,45
2023	05467	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO	05	3020000	99		-77.000,00	0,00	0,00
2023	05470	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02055	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	3020000	01		65.039,94	0,00	0,00
2023	05471	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	3020000	01		60.000,00	0,00	0,00
2023	05472	Oconta	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	EMPENHO PARA REGULARIZACAO CI 017	05	3020000	99		77.000,00	77.000,00	0,00
2023	05473	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	REEMPENHO S0029/2023	01	1100000	04		2.500,00	2.500,00	0,00
2023	05474	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		50.000,64	50.000,64	0,00
2023	05475	I00006	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02260	OR	30.05	AQUISICAO DE MUNICOES DE CARABINA CALIBR	91	4100000	01		23.097,20	0,00	0,00
2023	05476	S00211	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		155,52	155,52	0,00
2023	05477	S00211	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		462,22	462,22	0,00
2023	05478	S00211	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		926,34	926,34	0,00
SUBTOTAL												202.181,86	131.044,72	0,00
2023	00081	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00107	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-0,09	0,00	0,00
2023	00108	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-2.738,19	0,00	0,00
2023	00277	G00034	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-10,00	0,00	0,00
2023	00333	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02104	EE	39.44	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-52,17	0,00	0,00
2023	00706	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02115	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.527,52	0,00	0,00
2023	01205	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1518/23	01	5100000	02		-24.360,00	0,00	0,00
2023	01209	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01977	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1518/23	01	5100000	02		-21.279,28	0,00	0,00
2023	03530	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-7.085,45	0,00	0,00
2023	03541	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-4.773,65	0,00	0,00
2023	04054	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	01		-4.400,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn B1e721ae-fc6f-42c8-aab9-9297250d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04440	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	04518	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2023	05109	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05365	S00219	05928 COFIPE VEICULOS LTDA	01961	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1518/23	05	5000046	13		-132,00	0,00	0,00
2023	05371	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02324	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1518/23	05	5000040	01		-421,14	0,00	0,00
2023	05373	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	02308	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 15/18//23	05	5000064	01		-1.867,80	0,00	0,00
2023	05443	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-605,74	0,00	0,00
2023	05479	S00211	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02033	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3030000	04		4.300,00	4.251,46	0,00
2023	05480	Oconta	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	01809	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2130000	99		4.558,66	4.558,66	0,00
2023	05481	Oconta	12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	01809	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2130000	99		1.774,36	1.774,36	0,00
2023	05482	Oconta	12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	01826	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2130000	99		12.645,66	12.645,66	0,00
2023	05483	Oconta	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	01826	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2130000	99		35.176,27	35.176,27	0,00
2023	05484	Oconta	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		21.446,90	21.446,90	0,00
2023	05485	Oconta	14971 MERCIA DOS SANTOS	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		3.014,35	3.014,35	0,00
2023	05486	Oconta	14971 MERCIA DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		28.052,56	28.052,56	0,00
2023	05487	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02334	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA NOV/2023	05	5000064	99		24.592,25	24.592,25	0,00
2023	05488	T00015	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	02059	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO	05	3020000	03		50.000,00	0,00	0,00
2023	05489	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.42	COMPLEMENTO AUXILIO ALIMENTACAO AUTONOMO	01	5100000	99		200,00	173,47	0,00
2023	05490	S00228	14806 LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAME	02104	OR	39.99	SERVICOS DE CONCILIACAO CONTABIL PARA AN	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
2023	05491	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	REFORCO DO EMPENHO 241/2023	01	3100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL												21.391,86	145.685,94	15.000,00
2023	00001	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-383,10	0,00	0,00
2023	00003	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	EE	70.00	ESTORNO CONFORME CI 343/23	01	1100000	99		-14.757,65	0,00	0,00
2023	00004	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-37.707,72	0,00	0,00
2023	00006	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI519/23	01	1100000	99		-5.600,00	0,00	0,00
2023	00007	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	EE	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-213,32	0,00	0,00
2023	00008	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
2023	00009	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	EE	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	99		-35.872,22	0,00	0,00
2023	00010	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/2023	01	1100000	99		-4.844,38	0,00	0,00
2023	00011	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00991	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	05	1400000	99		-28.197,99	0,00	0,00
2023	00012	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	99		-1.479,71	0,00	0,00
2023	00016	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-3.395,01	0,00	0,00
2023	00019	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00560	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-62,40	0,00	0,00
2023	00020	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00991	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	05	1400000	99		-109,90	0,00	0,00
2023	00024	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02032	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI	01	3100000	99		-6,40	0,00	0,00
2023	00028	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	EE	47.12	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1300000	99		-387,09	0,00	0,00
2023	00029	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	EE	47.12	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	05	1400000	99		-13.315,53	0,00	0,00
2023	00048	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-3.807,60	0,00	0,00
2023	00061	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01620	OR	39.39	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-35.962,89	0,00	0,00
2023	00065	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-1.808,00	0,00	0,00
2023	00068	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-4.020,00	0,00	0,00
2023	00072	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	99		-11.709,86	0,00	0,00
2023	00080	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/2023	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00082	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00083	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	01620	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00084	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-174,18	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn Blet21ae-1c614238-aab9-9297250d193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	00085	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-8,04	0,00	0,00
2023	00135	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	ESTORNO DO EMP CI 520/2023	01	1100000	02		-829,63	0,00	0,00
2023	00139	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-3,00	0,00	0,00
2023	00207	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00848	OR	30.22	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-2.286,50	0,00	0,00
2023	00215	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02050	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-6.952,00	0,00	0,00
2023	00216	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02050	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/2023	05	3020000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00226	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02005	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000009	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00238	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-6.671,03	0,00	0,00
2023	00245	C00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	00254	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-14.310,03	0,00	0,00
2023	00265	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-7.880,20	0,00	0,00
2023	00266	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-806,13	0,00	0,00
2023	00275	S00158	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-87,81	0,00	0,00
2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	05	2820000	02		-2.619,20	0,00	0,00
2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	OR	39.99	ESTORNO CONOFRME CI 1578/23	05	2820000	02		-2.500,00	0,00	0,00
2023	00281	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01840	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-4.768,47	0,00	0,00
2023	00282	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02054	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-28.097,07	0,00	0,00
2023	00283	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02018	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-1.013,13	0,00	0,00
2023	00284	S00026	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET	01840	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-15.175,99	0,00	0,00
2023	00285	S00026	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET	02018	EE	39.43	ESTORNO CONOFRME CI 1519/23	01	5100000	02		-28.298,33	0,00	0,00
2023	00286	S00026	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET	02054	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-109.379,80	0,00	0,00
2023	00287	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01840	EE	39.47	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-625,64	0,00	0,00
2023	00288	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02018	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-71,66	0,00	0,00
2023	00289	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02056	EE	39.47	ESTORNO O CONFORME CI 1163/23	02	3020000	02		-1,58	0,00	0,00
2023	00305	oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	99		-18.768,22	0,00	0,00
2023	00317	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	02		-7.816,60	0,00	0,00
2023	00319	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00426	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-1.958,43	0,00	0,00
2023	00321	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01886	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-3.432,19	0,00	0,00
2023	00322	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00426	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
2023	00323	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00495	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	02		-1.317,52	0,00	0,00
2023	00325	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.44	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-45,76	0,00	0,00
2023	00327	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	EE	39.44	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-3.576,47	0,00	0,00
2023	00328	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01620	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-2.661,87	0,00	0,00
2023	00329	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-415,22	0,00	0,00
2023	00330	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-2.025,59	0,00	0,00
2023	00331	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-4.535,03	0,00	0,00
2023	00332	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.44	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
2023	00334	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-0,60	0,00	0,00
2023	00335	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-24,48	0,00	0,00
2023	00336	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02018	EE	39.74	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-1.838,21	0,00	0,00
2023	00337	oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-9.655,49	0,00	0,00
2023	00340	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-0,40	0,00	0,00
2023	00341	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	EE	39.58	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-14.328,68	0,00	0,00
2023	00342	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01607	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-0,12	0,00	0,00
2023	00344	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01620	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-2,00	0,00	0,00
2023	00345	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-1.204,17	0,00	0,00
2023	00346	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00495	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-0,56	0,00	0,00
2023	00347	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00426	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-939,18	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	00348	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02083	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-3.532,33	0,00	0,00
2023	00349	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	EE	39.58	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-1.961,45	0,00	0,00
2023	00350	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-123,76	0,00	0,00
2023	00353	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00008	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-0,46	0,00	0,00
2023	00354	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
2023	00355	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-2.256,87	0,00	0,00
2023	00356	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01607	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-13.445,17	0,00	0,00
2023	00357	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	EE	39.43	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-64.081,72	0,00	0,00
2023	00358	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01620	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-17.324,66	0,00	0,00
2023	00359	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00888	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-14.465,29	0,00	0,00
2023	00360	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-2.292,43	0,00	0,00
2023	00361	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00426	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-41.372,96	0,00	0,00
2023	00362	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-7.917,63	0,00	0,00
2023	00363	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00811	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1000110	02		-474.440,34	0,00	0,00
2023	00364	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
2023	00365	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-20.443,41	0,00	0,00
2023	00366	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-220,55	0,00	0,00
2023	00367	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-3.135,22	0,00	0,00
2023	00368	S00026	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	00811	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1000110	02		-7.951,80	0,00	0,00
2023	00369	S00026	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	01838	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-1.991,60	0,00	0,00
2023	00370	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	02		-0,50	0,00	0,00
2023	00371	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	02		-240,00	0,00	0,00
2023	00372	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00008	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-15,85	0,00	0,00
2023	00382	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00811	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1000110	02		-182.348,79	0,00	0,00
2023	00446	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	99		-14.748,20	0,00	0,00
2023	00471	Oconta	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	00594	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-1.737,00	0,00	0,00
2023	00472	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	00594	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-1.518,00	0,00	0,00
2023	00473	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	00594	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-759,00	0,00	0,00
2023	00474	Oconta	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	00594	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	99		-1.518,00	0,00	0,00
2023	00500	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01836	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	04		-5.902,22	0,00	0,00
2023	00503	S00029	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	01986	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	04		-1.195,50	0,00	0,00
2023	00513	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	04		-2.000,00	0,00	0,00
2023	00517	S00029	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	04		-4.541,43	0,00	0,00
2023	00518	S00029	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	01662	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	04		-71,22	0,00	0,00
2023	00519	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01662	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	04		-0,07	0,00	0,00
2023	00520	C00001	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-11.168,45	0,00	0,00
2023	00538	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	99		-14.746,95	0,00	0,00
2023	00562	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00848	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-500,68	0,00	0,00
2023	00567	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 274/23	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
2023	00568	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 568/23	01	1100000	01		-186,39	0,00	0,00
2023	00633	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2820000	02		-29.739,34	0,00	0,00
2023	00636	S00033	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/2023	01	1100000	02		-1.388,36	0,00	0,00
2023	00637	S00034	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-2.920,28	0,00	0,00
2023	00638	S00035	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
2023	00652	T00002	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02193	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000084	03		-400.000,00	0,00	0,00
2023	00653	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02194	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000133	03		-996,29	0,00	0,00
2023	00654	T00004	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02196	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	92	1000138	03		-150.000,00	0,00	0,00
2023	00655	T00003	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02197	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	92	1000139	03		-100.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	00656	T00008	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02198	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000140	03		-3.891,03	0,00	0,00
2023	00657	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02199	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	92	1000141	03		-500.000,00	0,00	0,00
2023	00658	T00005	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02200	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	92	1000142	03		-1.000.000,00	0,00	0,00
2023	00659	T00009	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02192	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	02	1000143	03		-956.571,07	0,00	0,00
2023	00660	T00001	14055 POLARMIK EMPREENDIMENTOS LTDA	02201	OR	51.99	ESTORNO DO EMP	02	1000127	03		-0,01	0,00	0,00
2023	00661	T00007	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000135	03		-9.813,36	0,00	0,00
2023	00662	T00011	13090 WV FERNANDES EIRELI	02203	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	95	1000116	03		-210.524,52	0,00	0,00
2023	00665	T00006	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02206	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	05	1000136	03		-480.000,00	0,00	0,00
2023	00666	T00004	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02208	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	95	1000137	03		-288.938,13	0,00	0,00
2023	00667	T00015	13090 WV FERNANDES EIRELI	02207	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	05	1400000	03		-55.366,04	0,00	0,00
2023	00668	T00006	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02207	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	05	1400000	03		-14.298,24	0,00	0,00
2023	00669	T00008	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02207	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	05	1400000	03		-1.032,12	0,00	0,00
2023	00670	T00004	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	02207	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	05	1400000	03		-149.378,04	0,00	0,00
2023	00699	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02059	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-30.000,00	0,00	0,00
2023	00700	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-1.503,88	0,00	0,00
2023	00701	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME 568/23	01	1100000	02		-12.260,72	0,00	0,00
2023	00702	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00096	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-2.666,06	0,00	0,00
2023	00703	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-183,20	0,00	0,00
2023	00704	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00852	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-2.414,76	0,00	0,00
2023	00705	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2023	00707	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-138,88	0,00	0,00
2023	00708	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02062	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-1.912,72	0,00	0,00
2023	00709	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02059	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-30.000,00	0,00	0,00
2023	00710	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-1.227,56	0,00	0,00
2023	00711	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-12.787,18	0,00	0,00
2023	00712	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-41,16	0,00	0,00
2023	00713	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00852	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-7.459,35	0,00	0,00
2023	00714	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	02		-1.576,03	0,00	0,00
2023	00715	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02115	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/2023	01	1100000	02		-1.619,14	0,00	0,00
2023	00717	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02062	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-1.265,40	0,00	0,00
2023	00720	S00032	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-400,73	0,00	0,00
2023	00721	S00039	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
2023	00723	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02129	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-4.871,30	0,00	0,00
2023	00724	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-1.576,33	0,00	0,00
2023	00737	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02059	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-30.002,00	0,00	0,00
2023	00741	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02041	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI	01	3100000	02		-16.030,67	0,00	0,00
2023	00742	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02041	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-8.404,60	0,00	0,00
2023	00744	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01917	OR	39.90	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.095,95	0,00	0,00
2023	00750	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.33	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-910,04	0,00	0,00
2023	00761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-3.322,78	0,00	0,00
2023	00762	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-6.544,20	0,00	0,00
2023	00765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-2.430,00	0,00	0,00
2023	00773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
2023	00780	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	00785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.33	ESTORNO DO EM 'P	01	1100000	99		-912,00	0,00	0,00
2023	00798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO3	01	1100000	99		-5.269,07	0,00	0,00
2023	00807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	99		-2.981,38	0,00	0,00
2023	00818	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.773,45	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aab9-929f25d8193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	00835	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-140,00	0,00	0,00
2023	00845	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-700,09	0,00	0,00
2023	00846	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.073,21	0,00	0,00
2023	00852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.479,00	0,00	0,00
2023	00859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-6.536,93	0,00	0,00
2023	00860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-2.377,36	0,00	0,00
2023	00867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.693,62	0,00	0,00
2023	00884	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	05	3130000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	01007	S00029	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	00180	OR	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	04		-10,32	0,00	0,00
2023	01043	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	04		-399,00	0,00	0,00
2023	01047	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ESTORN O CONFORME CI 1519/23	05	5000500	01		-3,83	0,00	0,00
2023	01051	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	01		-4,10	0,00	0,00
2023	01181	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01801	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-1.806,46	0,00	0,00
2023	01182	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01801	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-1.765,04	0,00	0,00
2023	01184	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01801	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-595,29	0,00	0,00
2023	01277	S00029	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00888	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	04		-4.851,51	0,00	0,00
2023	01403	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-21.208,76	0,00	0,00
2023	01404	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.620,07	0,00	0,00
2023	01405	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-19.722,97	0,00	0,00
2023	01406	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-23.916,82	0,00	0,00
2023	01408	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-72.155,11	0,00	0,00
2023	01409	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-60.029,54	0,00	0,00
2023	01411	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.797,10	0,00	0,00
2023	01412	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-30.569,20	0,00	0,00
2023	01413	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01999	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-2.374,07	0,00	0,00
2023	01414	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-4.035,56	0,00	0,00
2023	01418	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-835,71	0,00	0,00
2023	01419	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	EE	13.02	ESTORNO DE EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-13.328,38	0,00	0,00
2023	01421	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-4.578,02	0,00	0,00
2023	01427	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.906,89	0,00	0,00
2023	01428	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-252,76	0,00	0,00
2023	01429	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-116.753,07	0,00	0,00
2023	01434	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01594	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-25.961,14	0,00	0,00
2023	01435	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01594	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-73.390,36	0,00	0,00
2023	01436	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.998,40	0,00	0,00
2023	01446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-813,65	0,00	0,00
2023	01447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-29.544,21	0,00	0,00
2023	01452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.458,60	0,00	0,00
2023	01453	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.75	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-250,00	0,00	0,00
2023	01454	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO3	01	1100000	99		-20.003,66	0,00	0,00
2023	01455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-12.588,33	0,00	0,00
2023	01456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.112,40	0,00	0,00
2023	01459	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.457,90	0,00	0,00
2023	01461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.164,70	0,00	0,00
2023	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO DO EMPENHO POR NAO UTILIZAR	01	1100000	99		-1.844,69	0,00	0,00
2023	01472	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	EE	03.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-474,00	0,00	0,00
2023	01473	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-5.851,07	0,00	0,00
2023	01474	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.894,80	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	01476	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.33	ESTORNO E MPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-10.840,40	0,00	0,00
2023	01477	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-742,32	0,00	0,00
2023	01479	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.707,88	0,00	0,00
2023	01488	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.74	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.170,05	0,00	0,00
2023	01495	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-58.897,32	0,00	0,00
2023	01500	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-4.005,81	0,00	0,00
2023	01502	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.037,00	0,00	0,00
2023	01503	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-8.386,38	0,00	0,00
2023	01511	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	02231	OR	92.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-60,94	0,00	0,00
2023	01514	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-23.628,53	0,00	0,00
2023	01515	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	EE	16.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-118.198,49	0,00	0,00
2023	01516	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-49.822,46	0,00	0,00
2023	01517	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-19.754,11	0,00	0,00
2023	01518	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-5.828,41	0,00	0,00
2023	01519	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-6.853,60	0,00	0,00
2023	01532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-95.709,32	0,00	0,00
2023	01533	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.33	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-15.603,21	0,00	0,00
2023	01534	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-57.054,87	0,00	0,00
2023	01535	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-5.797,60	0,00	0,00
2023	01536	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	01		-18.088,99	0,00	0,00
2023	01539	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02015	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-689,72	0,00	0,00
2023	01541	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-4.522,78	0,00	0,00
2023	01542	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-6.122,55	0,00	0,00
2023	01554	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-540,00	0,00	0,00
2023	01582	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.723,77	0,00	0,00
2023	01584	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02096	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-4.296,60	0,00	0,00
2023	01585	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-5.394,00	0,00	0,00
2023	01586	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.06	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-30.818,96	0,00	0,00
2023	01592	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-8.188,39	0,00	0,00
2023	01599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01876	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-12.506,29	0,00	0,00
2023	01600	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-17.520,11	0,00	0,00
2023	01606	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-3.011,38	0,00	0,00
2023	01608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	3100000	99		-8.430,94	0,00	0,00
2023	01609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	3100000	99		-15.757,32	0,00	0,00
2023	01616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	05	3130000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	01622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-44.593,43	0,00	0,00
2023	01623	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-69.833,15	0,00	0,00
2023	01624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-16.697,71	0,00	0,00
2023	01624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.37	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2023	01625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-21.889,83	0,00	0,00
2023	01626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
2023	01627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-902,90	0,00	0,00
2023	01628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-43.047,38	0,00	0,00
2023	01629	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-104.713,59	0,00	0,00
2023	01631	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-700,09	0,00	0,00
2023	01638	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01840	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-1.159,57	0,00	0,00
2023	01639	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02228	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	95	2820000	02		-32.000,00	0,00	0,00
2023	01648	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	01		-416,86	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 13

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	01708	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-254.713,29	0,00	0,00
2023	01758	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00881	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	01		-27.389,59	0,00	0,00
2023	01760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.042,80	0,00	0,00
2023	01791	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	01		-6.209,72	0,00	0,00
2023	01832	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01904	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-662,99	0,00	0,00
2023	01858	OCONTA	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	02056	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	99		-133,37	0,00	0,00
2023	01859	OCONTA	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	02056	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	99		-126,79	0,00	0,00
2023	01863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR	01	3100000	99		-935,16	0,00	0,00
2023	01878	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01905	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	04		-2.877,13	0,00	0,00
2023	01881	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01599	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 274/23	01	1100000	02		-692,58	0,00	0,00
2023	01886	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-13.759,92	0,00	0,00
2023	01887	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-4.045,36	0,00	0,00
2023	01889	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-35.737,65	0,00	0,00
2023	01890	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02022	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-19.000,00	0,00	0,00
2023	01892	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-12.031,56	0,00	0,00
2023	01893	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-4.327,50	0,00	0,00
2023	01894	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-2.119,34	0,00	0,00
2023	01895	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-4.327,50	0,00	0,00
2023	01898	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-10.433,72	0,00	0,00
2023	01899	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-6.750,40	0,00	0,00
2023	01900	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-8.294,09	0,00	0,00
2023	01902	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-60.742,17	0,00	0,00
2023	01903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-2.308,65	0,00	0,00
2023	01905	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-5.000,00	0,00	0,00
2023	01925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.359,20	0,00	0,00
2023	01929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-7.485,10	0,00	0,00
2023	01939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.959,88	0,00	0,00
2023	01940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-9.281,27	0,00	0,00
2023	01941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.800,96	0,00	0,00
2023	01944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-12.900,01	0,00	0,00
2023	01945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-12.348,07	0,00	0,00
2023	01947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-7.643,72	0,00	0,00
2023	01948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.287,53	0,00	0,00
2023	01949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.195,02	0,00	0,00
2023	01951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	3100000	99		-2.622,80	0,00	0,00
2023	01952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	EE	01.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-8.750,91	0,00	0,00
2023	01953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02178	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.522,80	0,00	0,00
2023	01956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-540,00	0,00	0,00
2023	01966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	05	3130000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	01978	S00026	00768 COOP ELETRIFICACAO RURAL	02054	OR	39.43	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-7.844,68	0,00	0,00
2023	01980	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.303,65	0,00	0,00
2023	02029	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	01		-0,34	0,00	0,00
2023	02032	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01597	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 274/23	01	1100000	01		-1.736,34	0,00	0,00
2023	02041	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02261	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	02		-100.956,72	0,00	0,00
2023	02052	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. CI 568/23	91	4100000	01		-24,02	0,00	0,00
2023	02053	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01		-1.739,74	0,00	0,00
2023	02088	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2820000	02		-27.831,35	0,00	0,00
2023	02095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00482	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	99		-320,40	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 14

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	02113	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-375,00	0,00	0,00
2023	02123	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	02		-4.569,00	0,00	0,00
2023	02124	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	02		-3.497,91	0,00	0,00
2023	02125	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-600,88	0,00	0,00
2023	02133	E00001	14496 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDU	02167	OR	52.24	ESTORNO CONFORME CI 568/23	95	1000159	01		-32.800,00	0,00	0,00
2023	02149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-7.323,79	0,00	0,00
2023	02154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-6.284,01	0,00	0,00
2023	02161	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-94.686,21	0,00	0,00
2023	02180	S00083	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-5.428,12	0,00	0,00
2023	02182	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	01		-3,05	0,00	0,00
2023	02194	Oconta	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	00850	EE	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-437,36	0,00	0,00
2023	02195	Oconta	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	00850	EE	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-573,04	0,00	0,00
2023	02197	Oconta	14618 GENI LUIZ ANTONIO	00850	EE	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-760,98	0,00	0,00
2023	02198	Oconta	14619 MARISSA VIEIRA DOMINGUES DA SIL	00850	EE	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-613,57	0,00	0,00
2023	02206	Oconta	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	00850	EE	36.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-1.028,16	0,00	0,00
2023	02207	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02018	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	99		-6.488,46	0,00	0,00
2023	02226	S00095	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	ESTORNO DO EMP CI 568/2023	01	4100000	13		-10.226,13	0,00	0,00
2023	02227	S00095	14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	ESTORNO DO EMP.CI 568/2023	01	4100000	13		-3.100,00	0,00	0,00
2023	02228	I00002	14496 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDU	02167	OR	52.24	ESTORNO CONFORME CI 568/23	95	1000159	01		-43.800,00	0,00	0,00
2023	02233	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	OR	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-231,60	0,00	0,00
2023	02234	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-4.522,78	0,00	0,00
2023	02235	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-951,84	0,00	0,00
2023	02247	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-540,00	0,00	0,00
2023	02260	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	05	3130000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	02266	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	ESTORNO DOE MP	02	2720000	99		-77.401,03	0,00	0,00
2023	02268	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-20.541,92	0,00	0,00
2023	02307	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	01		-0,34	0,00	0,00
2023	02365	S00102	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00498	OR	52.87	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	01		-3.845,00	0,00	0,00
2023	02374	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	04		-36.913,31	0,00	0,00
2023	02380	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01886	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-457,33	0,00	0,00
2023	02415	G00002	14734 TECNOPEST CONTRLE DE PRAGAS E	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-1.053,00	0,00	0,00
2023	02421	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	02		-1.053,00	0,00	0,00
2023	02431	I00004	14765 GLOCK DO BRASIL S.A	02167	OR	52.24	ESTORNO CONFORME CI 568/23	95	1000159	01		-136.695,00	0,00	0,00
2023	02494	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00434	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	13		-1.590,00	0,00	0,00
2023	02501	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	01		-0,70	0,00	0,00
2023	02506	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.16	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-1.206,34	0,00	0,00
2023	02511	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2820000	02		-200.000,00	0,00	0,00
2023	02512	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2820000	02		-0,01	0,00	0,00
2023	02513	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	02	2200014	02		-188.559,97	0,00	0,00
2023	02524	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02174	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	02	1000152	02		-500.000,00	0,00	0,00
2023	02540	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CI 568/23	01	1100000	01		-126,00	0,00	0,00
2023	02541	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-215,00	0,00	0,00
2023	02543	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	01		-55,00	0,00	0,00
2023	02556	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	92	5000010	01		-2.420,70	0,00	0,00
2023	02565	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02223	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-472.657,24	0,00	0,00
2023	02566	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02229	OR	51.99	ESTORNO COFORNOME CI 1163/23	02	3000101	02		-674.084,47	0,00	0,00
2023	02579	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02223	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	13		-7.472,78	0,00	0,00
2023	02580	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02230	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3000102	13		-451.519,42	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar/21ae-1c61-42c8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 15

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	02602	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000009	01		-165,00	0,00	0,00
2023	02603	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-52,00	0,00	0,00
2023	02606	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2023	02607	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-296,25	0,00	0,00
2023	02630	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-2.932,66	0,00	0,00
2023	02643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.811,20	0,00	0,00
2023	02645	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-12.662,82	0,00	0,00
2023	02657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-1.359,90	0,00	0,00
2023	02730	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01884	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	01		-1.249,80	0,00	0,00
2023	02733	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01592	OR	52.99	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	01		-1.300,00	0,00	0,00
2023	02770	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00
2023	02777	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-16.854,88	0,00	0,00
2023	02778	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02175	OR	51.99	ESTORNO DOE MP	95	1000150	02		-651.428,57	0,00	0,00
2023	02791	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02188	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 106/23	02	1000160	13		-1.572.352,48	0,00	0,00
2023	02795	S00115	07965 SERASA S.A	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-61,00	0,00	0,00
2023	02799	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02298	OR	43.00	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	95	5000056	99		-1.228,91	0,00	0,00
2023	02832	S00125	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01966	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	01		-11.700,00	0,00	0,00
2023	02864	S00033	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-148,00	0,00	0,00
2023	02877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-344,95	0,00	0,00
2023	02921	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-1.584,35	0,00	0,00
2023	03002	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-1.232,00	0,00	0,00
2023	03003	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	02		-856,00	0,00	0,00
2023	03005	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-1.440,00	0,00	0,00
2023	03007	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-13.754,99	0,00	0,00
2023	03008	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-7.371,51	0,00	0,00
2023	03011	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-8.503,71	0,00	0,00
2023	03015	E00002	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-46.950,00	0,00	0,00
2023	03068	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	01		-825,00	0,00	0,00
2023	03128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.265,39	0,00	0,00
2023	03136	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-5.522,78	0,00	0,00
2023	03147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-540,00	0,00	0,00
2023	03185	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00199	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	01		-899,70	0,00	0,00
2023	03186	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02081	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-240,70	0,00	0,00
2023	03208	S00143	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02018	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	04		-203,96	0,00	0,00
2023	03217	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01049	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1300000	01		-4.167,33	0,00	0,00
2023	03222	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02055	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-1.243,00	0,00	0,00
2023	03234	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-275,00	0,00	0,00
2023	03235	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-550,00	0,00	0,00
2023	03243	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-10,00	0,00	0,00
2023	03248	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01589	OR	30.99	ESTORNO DO EMP CI 22/12/23	01	1100000	01		-2.769,60	0,00	0,00
2023	03263	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01583	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	13		-1.386,00	0,00	0,00
2023	03264	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	13		-1.520,00	0,00	0,00
2023	03270	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	13		-255,00	0,00	0,00
2023	03271	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	13		-1.200,00	0,00	0,00
2023	03318	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02104	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2023	03337	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-311,80	0,00	0,00
2023	03353	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02001	OR	39.44	ESTORNO CONFORME 1519/23	01	5100000	02		-2.038,64	0,00	0,00
2023	03354	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01953	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-2.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c614238-aab9-929f25d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 16

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03355	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01977	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
2023	03371	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.65	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2820000	02		-9.128,00	0,00	0,00
2023	03373	OCONTA	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00008	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	99		-492,80	0,00	0,00
2023	03380	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01871	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1578/2023	01	2130000	02		-85.222,57	0,00	0,00
2023	03382	T00021	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02288	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000155	02		-216.537,18	0,00	0,00
2023	03383	T00019	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	02271	OR	51.99	ESTORNO DOE MP	95	1000156	02		-42.426,70	0,00	0,00
2023	03392	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-29.755,69	0,00	0,00
2023	03393	T00017	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02272	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	95	1000157	02		-510.628,88	0,00	0,00
2023	03429	S00154	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-675,05	0,00	0,00
2023	03436	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-28.686,27	0,00	0,00
2023	03438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.101,17	0,00	0,00
2023	03439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-34.450,89	0,00	0,00
2023	03447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-27.500,00	0,00	0,00
2023	03455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-2.185,56	0,00	0,00
2023	03456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-2.407,56	0,00	0,00
2023	03461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-36,00	0,00	0,00
2023	03466	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	99		-9.689,13	0,00	0,00
2023	03477	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2130000	99		-8.676,85	0,00	0,00
2023	03478	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.067,66	0,00	0,00
2023	03480	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-14.059,30	0,00	0,00
2023	03491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-18.091,17	0,00	0,00
2023	03529	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI520/2023	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03531	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-3.542,68	0,00	0,00
2023	03532	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03533	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 105/23	01	1100000	02		-3.542,68	0,00	0,00
2023	03534	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-3.542,68	0,00	0,00
2023	03535	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03536	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-7.085,44	0,00	0,00
2023	03537	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03538	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03539	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03540	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03542	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI	05	3020000	02		-3.542,72	0,00	0,00
2023	03543	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-3.542,68	0,00	0,00
2023	03544	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03545	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-3.542,73	0,00	0,00
2023	03546	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02165	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	02		-3.542,72	0,00	0,00
2023	03547	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-3.542,72	0,00	0,00
2023	03548	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02032	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	99		-6.827,00	0,00	0,00
2023	03549	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.58	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-375,53	0,00	0,00
2023	03550	I00005	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02260	OR	30.05	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01		-83.552,20	0,00	0,00
2023	03557	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR	01	1100000	99		-2.252,30	0,00	0,00
2023	03563	T00018	14815 TREFFORT ENGENHARIA LTDA	01870	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	03		-48.245,96	0,00	0,00
2023	03564	T00018	14815 TREFFORT ENGENHARIA LTDA	02282	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	02	2200007	03		-160.000,00	0,00	0,00
2023	03591	S00158	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-14,74	0,00	0,00
2023	03742	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-2.850,00	0,00	0,00
2023	03743	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	01		-206,80	0,00	0,00
2023	03744	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/2023	01	1100000	02		-1.082,66	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 17

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03745	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-1.082,66	0,00	0,00
2023	03746	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02053	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	04		-14.600,00	0,00	0,00
2023	03749	T00016	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	01871	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2130000	02		-27,41	0,00	0,00
2023	03880	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	99		-1.434,00	0,00	0,00
2023	03993	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-18.491,30	0,00	0,00
2023	04001	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-8.740,35	0,00	0,00
2023	04002	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02319	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-640,05	0,00	0,00
2023	04003	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02320	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-4.201,22	0,00	0,00
2023	04006	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.160,38	0,00	0,00
2023	04008	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02322	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.056,65	0,00	0,00
2023	04012	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.538,76	0,00	0,00
2023	04020	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.112,06	0,00	0,00
2023	04021	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-8.901,67	0,00	0,00
2023	04022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.535,16	0,00	0,00
2023	04023	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-444,32	0,00	0,00
2023	04029	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	2130000	99		-673,64	0,00	0,00
2023	04051	S00165	14863 PONTO A PONTO ASSIS.TEC.COM.EQ	01884	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
2023	04052	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 274/23	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
2023	04055	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	01		-3.082,23	0,00	0,00
2023	04056	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01832	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2130000	01		-1.551,04	0,00	0,00
2023	04057	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02224	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	95	2820000	01		-206,73	0,00	0,00
2023	04059	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01988	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	02	5000010	01		-5,60	0,00	0,00
2023	04061	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00006	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	01		-374,00	0,00	0,00
2023	04062	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00006	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	01		-1.320,00	0,00	0,00
2023	04155	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-11.233,60	0,00	0,00
2023	04157	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01911	OR	94.98	ESTORNO DO EMP.DUPLICIDADE	01	1100000	99		-2.348,27	0,00	0,00
2023	04160	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-6.515,25	0,00	0,00
2023	04180	S00166	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/2023	01	3100000	04		-4.250,25	0,00	0,00
2023	04208	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	01		-14,43	0,00	0,00
2023	04211	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-5.381,65	0,00	0,00
2023	04212	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-2.560,00	0,00	0,00
2023	04215	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	01		-7.040,00	0,00	0,00
2023	04216	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-2.160,00	0,00	0,00
2023	04222	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-15.038,69	0,00	0,00
2023	04231	S00171	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00184	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
2023	04232	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02248	OR	30.01	ESTORNO CONFORME 1519/23	92	5000049	01		-5,31	0,00	0,00
2023	04233	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02308	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000064	01		-7,40	0,00	0,00
2023	04238	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
2023	04240	Oconta	14859 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DES	02283	OR	93.02	ESTORNO CONFORME CI 344/2023	01	1100000	99		-102,02	0,00	0,00
2023	04248	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01988	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	02	5000010	01		-1.003,20	0,00	0,00
2023	04249	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01954	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	02	5000049	01		-352,00	0,00	0,00
2023	04252	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	01		-1.104,80	0,00	0,00
2023	04254	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01		-8.413,21	0,00	0,00
2023	04256	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	01		-252,00	0,00	0,00
2023	04260	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-140,71	0,00	0,00
2023	04263	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-2.223,16	0,00	0,00
2023	04266	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02260	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01		-839,74	0,00	0,00
2023	04268	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	13		-380,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61-428-aa9-929725d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 18

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04274	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	13		-1.900,00	0,00	0,00
2023	04275	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	13		-1.410,00	0,00	0,00
2023	04276	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	02		-1.352,00	0,00	0,00
2023	04277	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	ESTORNO DO EMP CI 568/23	01	1100000	13		-1.000,00	0,00	0,00
2023	04382	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	01		-7.872,00	0,00	0,00
2023	04385	G00033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1.164/2023	01	3100000	01		-10.756,54	0,00	0,00
2023	04386	G00033	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1.164/2023	01	3100000	01		-6.300,00	0,00	0,00
2023	04387	G00033	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	02052	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	01		-33.529,76	0,00	0,00
2023	04397	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-43.569,38	0,00	0,00
2023	04398	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	01		-36.283,80	0,00	0,00
2023	04402	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02052	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	01		-1.440,40	0,00	0,00
2023	04412	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
2023	04413	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-253,71	0,00	0,00
2023	04419	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-33.000,00	0,00	0,00
2023	04420	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-45.000,00	0,00	0,00
2023	04425	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.278,02	0,00	0,00
2023	04426	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00193	EE	13.02	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	01	1100000	99		-20.071,01	0,00	0,00
2023	04426	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00193	EE	13.02	ESTORNO P REGULARIAZACAO FORNECEDOR	01	1100000	99		-3.928,99	0,00	0,00
2023	04437	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	04439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-14.084,00	0,00	0,00
2023	04442	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.089,38	0,00	0,00
2023	04443	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.876,46	0,00	0,00
2023	04449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.923,02	0,00	0,00
2023	04450	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-15.169,02	0,00	0,00
2023	04452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.640,60	0,00	0,00
2023	04455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-296,37	0,00	0,00
2023	04461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-417,58	0,00	0,00
2023	04462	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	EE	91.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-399,64	0,00	0,00
2023	04465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.484,45	0,00	0,00
2023	04469	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	01		-36.283,80	0,00	0,00
2023	04474	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00426	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	99		-190,20	0,00	0,00
2023	04475	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.893,76	0,00	0,00
2023	04477	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	99		-38.814,63	0,00	0,00
2023	04481	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.530,48	0,00	0,00
2023	04488	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	EE	94.98	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-6.920,07	0,00	0,00
2023	04497	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR SAL	01	3100000	99		-70.450,68	0,00	0,00
2023	04518	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-400.000,00	0,00	0,00
2023	04518	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.99	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-110.000,00	0,00	0,00
2023	04545	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02325	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	95	3120007	01		-7.501,00	0,00	0,00
2023	04550	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	02		-1.352,00	0,00	0,00
2023	04551	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 23/12	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
2023	04552	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01919	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
2023	04553	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
2023	04554	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	99		-1.175,00	0,00	0,00
2023	04555	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
2023	04556	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 274/23	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
2023	04557	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	99		-3.700,00	0,00	0,00
2023	04558	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	99		-1.900,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 19

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04561	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	04562	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	99		-1.750,00	0,00	0,00
2023	04563	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-75,00	0,00	0,00
2023	04567	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00990	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	05	1400000	01		-47.660,00	0,00	0,00
2023	04571	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-78.078,03	0,00	0,00
2023	04572	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-263,80	0,00	0,00
2023	04573	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02246	OR	30.24	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	92	5000060	01		-1.506,60	0,00	0,00
2023	04591	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	01		-4.390,80	0,00	0,00
2023	04592	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00990	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	05	1400000	01		-1.610,00	0,00	0,00
2023	04594	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-696,00	0,00	0,00
2023	04598	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00178	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	01		-374,00	0,00	0,00
2023	04613	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-3.255,80	0,00	0,00
2023	04615	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.43	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1000110	02		-99.101,99	0,00	0,00
2023	04619	T00012	14801 KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	01871	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2130000	02		-52.621,62	0,00	0,00
2023	04623	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	92	5000060	01		-125,00	0,00	0,00
2023	04628	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-186,84	0,00	0,00
2023	04640	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01979	OR	30.21	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	01		-464,10	0,00	0,00
2023	04648	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02269	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	92	3020000	01		-394,99	0,00	0,00
2023	04653	S00179	14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILV	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-692,52	0,00	0,00
2023	04656	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01903	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	01		-11.972,70	0,00	0,00
2023	04657	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	01		-2.080,00	0,00	0,00
2023	04709	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1159/23	05	3020000	02		-317.829,81	0,00	0,00
2023	04718	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-482,00	0,00	0,00
2023	04719	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	02		-3.223,82	0,00	0,00
2023	04720	I00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-1.707,20	0,00	0,00
2023	04721	I00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02056	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	02		-2.241,14	0,00	0,00
2023	04724	S00181	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02055	OR	30.36	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-4.590,00	0,00	0,00
2023	04725	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-1.544,57	0,00	0,00
2023	04729	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	02		-7,33	0,00	0,00
2023	04735	S00184	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00184	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	02		-0,03	0,00	0,00
2023	04737	S00186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-2.395,00	0,00	0,00
2023	04738	S00187	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-2.125,00	0,00	0,00
2023	04752	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.20	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	99		-15.610,00	0,00	0,00
2023	04774	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01		-11.001,11	0,00	0,00
2023	04789	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	01		-17,05	0,00	0,00
2023	04806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-18.901,22	0,00	0,00
2023	04810	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	ESTORNO DO EMP.	01	5100000	99		-486,47	0,00	0,00
2023	04816	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	estorno p regul.	02	2710000	99		-742.083,63	0,00	0,00
2023	04825	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02104	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-4.462,78	0,00	0,00
2023	04826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	ER	39.81	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	05	2820000	99		-1.803,00	0,00	0,00
2023	04827	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-36.016,06	0,00	0,00
2023	04840	S00192	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CAR	02324	OR	30.23	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000040	01		-0,05	0,00	0,00
2023	04855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	estorno p regul.	02	2610000	99		-412.382,73	0,00	0,00
2023	04881	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02081	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-104,00	0,00	0,00
2023	04882	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	01		-311,80	0,00	0,00
2023	04887	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	99		-6.575,00	0,00	0,00
2023	04888	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	99		-1.100,00	0,00	0,00
2023	04889	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aab9-929f25d8193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 20

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04897	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	01		-32.726,00	0,00	0,00
2023	04898	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02104	ER	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2023	04916	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	13		-1.562,05	0,00	0,00
2023	04920	S00198	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 519/23	01	1100000	04		-2.070,58	0,00	0,00
2023	04921	G000036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00082	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-36.248,34	0,00	0,00
2023	04923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-151.526,04	0,00	0,00
2023	04924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO EMP. REG. DESPESA	01	1100000	99		-125.000,00	0,00	0,00
2023	04924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-748.940,21	0,00	0,00
2023	04925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-40.442,63	0,00	0,00
2023	04926	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-11.711,82	0,00	0,00
2023	04986	S00201	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	02		-0,01	0,00	0,00
2023	04987	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	99		-5.570,67	0,00	0,00
2023	04988	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	01		-9,64	0,00	0,00
2023	04992	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-1.822,86	0,00	0,00
2023	04993	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	02		-911,32	0,00	0,00
2023	04995	Oconta	14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	01828	OR	94.98	ESTORNO DO EMP	02	2720000	99		-0,10	0,00	0,00
2023	04996	S00196	14902 AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IM	00848	OR	30.16	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-1.580,00	0,00	0,00
2023	05005	S00198	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 635/23	01	1100000	04		-4.409,81	0,00	0,00
2023	05008	100030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 343/2023	01	1100000	02		-51,95	0,00	0,00
2023	05011	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-490,60	0,00	0,00
2023	05012	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 105 /2023	01	1100000	02		-1.392,00	0,00	0,00
2023	05019	S00199	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02324	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000040	01		-3.546,04	0,00	0,00
2023	05020	S00199	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000038	01		-1.640,00	0,00	0,00
2023	05024	S00186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/23	01	1100000	02		-412,00	0,00	0,00
2023	05025	S00187	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 338/2023	01	1100000	02		-1.113,00	0,00	0,00
2023	05027	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	02		-931,43	0,00	0,00
2023	05028	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01049	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 343/23	01	1300000	01		-1,14	0,00	0,00
2023	05045	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-499,20	0,00	0,00
2023	05067	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	02		-18.786,63	0,00	0,00
2023	05068	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01840	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2120000	02		-1.372,82	0,00	0,00
2023	05069	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-993,84	0,00	0,00
2023	05074	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	05082	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02324	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000040	01		-675,84	0,00	0,00
2023	05084	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01971	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000019	01		-901,12	0,00	0,00
2023	05100	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1159/23	05	3020000	02		-101.033,16	0,00	0,00
2023	05102	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	00848	OR	30.16	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	01		-3.897,25	0,00	0,00
2023	05108	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05110	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 30/23	01	1100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05111	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.74	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2200000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05112	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02270	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	92	3020000	02		-60,00	0,00	0,00
2023	05113	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02025	OR	39.74	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05114	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	4100000	02		-58,06	0,00	0,00
2023	05115	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023	01	1100000	02		-174,18	0,00	0,00
2023	05116	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1159/23	05	3020000	02		-90.000,00	0,00	0,00
2023	05117	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 27/23	01	1100000	99		-6.279,60	0,00	0,00
2023	05121	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 1578/2023	01	1100000	99		-1.475,00	0,00	0,00
2023	05128	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 210/23	01	1100000	99		-1.800,00	0,00	0,00
2023	05129	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 140/23	01	1100000	02		-345,75	0,00	0,00

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



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 21

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05131	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.460,28	0,00	0,00
2023	05132	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	ESTORNO DOE MP. CI 568/2023	01	4100000	01		-2.904,00	0,00	0,00
2023	05133	S00204	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02055	OR	30.24	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	02		-16.900,00	0,00	0,00
2023	05140	S00208	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI	01973	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000019	02		-4,15	0,00	0,00
2023	05144	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	02		-345,51	0,00	0,00
2023	05145	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	02	2200014	02		-4,00	0,00	0,00
2023	05146	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1578/23	01	2130000	99		-1,68	0,00	0,00
2023	05172	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 520/23	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
2023	05173	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 568/23	01	1100000	99		-65,90	0,00	0,00
2023	05177	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01967	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	01	5100000	04		-2.000,00	0,00	0,00
2023	05191	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01557	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000050	01		-749,70	0,00	0,00
2023	05192	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01954	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	02	5000049	01		-720,00	0,00	0,00
2023	05193	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000038	01		-1.006,80	0,00	0,00
2023	05194	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02003	OR	30.07	ESTORNO COFNORME CI 1519/23	05	5000009	01		-3.136,50	0,00	0,00
2023	05195	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02314	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	02	5000055	01		-863,40	0,00	0,00
2023	05201	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000022	01		-1.046,95	0,00	0,00
2023	05202	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01960	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000046	01		-3.927,70	0,00	0,00
2023	05230	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	01		-7.620,18	0,00	0,00
2023	05231	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	02		-6.557,97	0,00	0,00
2023	05255	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.140,68	0,00	0,00
2023	05256	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.161,73	0,00	0,00
2023	05257	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-4.480,16	0,00	0,00
2023	05258	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.502,46	0,00	0,00
2023	05261	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-103,20	0,00	0,00
2023	05268	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-5.300,00	0,00	0,00
2023	05279	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2023	05314	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	05	2880000	13		-3.500,00	0,00	0,00
2023	05319	S00223	14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMO	01620	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 568/23	01	1100000	02		-2.205,00	0,00	0,00
2023	05320	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-31.771,50	0,00	0,00
2023	05321	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1579/2023	01	2200000	01		-2.585,48	0,00	0,00
2023	05328	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	01		-116,68	0,00	0,00
2023	05335	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-0,20	0,00	0,00
2023	05336	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02184	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000146	13		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05337	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-0,20	0,00	0,00
2023	05338	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-0,20	0,00	0,00
2023	05339	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02186	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000148	13		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05340	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02187	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000149	13		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05341	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-0,20	0,00	0,00
2023	05342	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02185	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000147	13		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05343	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02090	OR	51.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-0,20	0,00	0,00
2023	05344	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	02183	OR	51.99	ESTORNO CI 106/23	92	1000145	13		-40.000,00	0,00	0,00
2023	05345	G00037	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO &	00184	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023	01	1100000	13		-13.800,00	0,00	0,00
2023	05364	S00219	05928 COFIPE VEICULOS LTDA	01960	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000046	13		-502,88	0,00	0,00
2023	05372	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02324	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1519/23	05	5000040	01		-1.108,80	0,00	0,00
2023	05375	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02055	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-31,17	0,00	0,00
2023	05392	S00211	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	02053	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	01	3100000	04		-88,41	0,00	0,00
2023	05452	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01		-2.407,87	0,00	0,00
2023	05464	S00211	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02033	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3030000	04		-7.245,91	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 22

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05465	G00033	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1159/23	05	3020000	13	-110.777,99	0,00	0,00
2023	05466	G00033	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	13	-50.000,00	0,00	0,00
2023	05470	G00009	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02055	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	02	3020000	01	-65.039,94	0,00	0,00
2023	05471	G00009	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02057	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	01	-60.000,00	0,00	0,00
2023	05475	100006	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02260	OR	30.05	ESTORNO CONFORME CI 568/23	91	4100000	01	-23.097,20	0,00	0,00
2023	05479	S00211	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02033	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3030000	04	-48,54	0,00	0,00
2023	05488	T00015	14380	CZ CONSTRUCOES LTDA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1163/23	05	3020000	03	-50.000,00	0,00	0,00
2023	05489	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.42	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99	-26,53	0,00	0,00
2023	05492	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 13 SALARIO/23	02	2720000	99	1.535,17	1.535,17	0,00
2023	05493	Oconta	14974	ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS R	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	3.712,80	3.712,80	0,00
2023	05494	Oconta	14974	ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS R	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	5.304,00	5.304,00	0,00
2023	05495	Oconta	14973	ALINE DAS DORES COELHO	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	3.094,00	3.094,00	0,00
2023	05496	Oconta	14973	ALINE DAS DORES COELHO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	4.420,00	4.420,00	0,00
2023	05497	Oconta	14975	ANDREA DA SILVA SANTOS	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.013,36	4.013,36	0,00
2023	05498	Oconta	14975	ANDREA DA SILVA SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	6.177,08	6.177,08	0,00
2023	05499	Oconta	14976	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.407,60	3.407,60	0,00
2023	05500	Oconta	14976	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.868,00	4.868,00	0,00
2023	05501	Oconta	14977	CAMILA CRISTINA GONCALVES DA S	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	2.908,36	2.908,36	0,00
2023	05502	Oconta	14977	CAMILA CRISTINA GONCALVES DA S	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.616,44	4.616,44	0,00
2023	05503	Oconta	14978	CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	5.419,54	5.419,54	0,00
2023	05504	Oconta	14978	CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	10.025,33	10.025,33	0,00
2023	05505	Oconta	14978	CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.129,36	3.129,36	0,00
2023	05506	Oconta	14978	CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.976,76	4.976,76	0,00
2023	05507	Oconta	14979	CRISTIANE SCHUNCK LUTA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	3.094,00	3.094,00	0,00
2023	05508	Oconta	14979	CRISTIANE SCHUNCK LUTA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	4.420,00	4.420,00	0,00
2023	05509	Oconta	14980	EDILAINA APARECIDA DA SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.157,98	3.157,98	0,00
2023	05510	Oconta	14980	EDILAINA APARECIDA DA SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.511,40	4.511,40	0,00
2023	05511	Oconta	14981	EDNA MIRANDA DOS SANTOS	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.022,20	4.022,20	0,00
2023	05512	Oconta	14981	EDNA MIRANDA DOS SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	5.746,00	5.746,00	0,00
2023	05513	Oconta	14982	ELIZANGELA SANTANA DA SILVA AR	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.571,36	3.571,36	0,00
2023	05514	Oconta	14982	ELIZANGELA SANTANA DA SILVA AR	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	2.891,67	2.891,67	0,00
2023	05515	Oconta	14983	ERICA FABRINE MONTEIRO MELO	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	4.729,40	4.729,40	0,00
2023	05516	Oconta	14983	ERICA FABRINE MONTEIRO MELO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	6.867,20	6.867,20	0,00
2023	05517	Oconta	14984	FRANCISCO ALVES DAMASCENA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	4.331,60	4.331,60	0,00
2023	05518	Oconta	14984	FRANCISCO ALVES DAMASCENA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	6.188,00	6.188,00	0,00
2023	05519	Oconta	14985	GABRIELA SOUZA HIRLE	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.596,80	4.596,80	0,00
2023	05520	Oconta	14985	GABRIELA SOUZA HIRLE	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.511,01	4.511,01	0,00
2023	05521	Oconta	14986	GEONEIDE MISAEL PONTES VIEIRA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	4.025,71	4.025,71	0,00
2023	05522	Oconta	14986	GEONEIDE MISAEL PONTES VIEIRA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	7.173,84	7.173,84	0,00
2023	05523	Oconta	14987	JAILMA DANTAS SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	6.614,09	6.614,09	0,00
2023	05524	Oconta	14987	JAILMA DANTAS SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	7.234,84	7.234,84	0,00
2023	05525	Oconta	14988	JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	5.677,49	5.677,49	0,00
2023	05526	Oconta	14988	JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99	9.381,05	9.381,05	0,00
2023	05527	Oconta	14989	JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	4.344,86	4.344,86	0,00
2023	05528	Oconta	14989	JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	1.997,87	1.997,87	0,00
2023	05529	Oconta	14745	JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.094,00	3.094,00	0,00
2023	05530	Oconta	14745	JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.928,88	3.928,88	0,00
2023	05531	Oconta	14990	JAQUELINE RAMOS DA SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99	3.094,00	3.094,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aab9-929f25db193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 23

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05532	Oconta	14990 JAQUELINE RAMOS DA SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.420,00	4.420,00	0,00
2023	05533	OCONTA	14991 JOSILENE LOURENCO DE MELO SILV	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.018,86	3.018,86	0,00
2023	05534	Oconta	14991 JOSILENE LOURENCO DE MELO SILV	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.798,59	5.798,59	0,00
2023	05535	Oconta	14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		3.094,00	3.094,00	0,00
2023	05536	Oconta	14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		4.420,00	4.420,00	0,00
2023	05537	Oconta	14993 KAROLLINE DA SILVA GARCIA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.849,60	3.849,60	0,00
2023	05538	Oconta	14993 KAROLLINE DA SILVA GARCIA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		2.275,29	2.275,29	0,00
2023	05539	Oconta	14994 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.712,80	3.712,80	0,00
2023	05540	Oconta	14994 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.304,00	5.304,00	0,00
2023	05541	Oconta	14995 LUANA ALVES XAVIER FEITOSA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		2.908,36	2.908,36	0,00
2023	05542	Oconta	14995 LUANA ALVES XAVIER FEITOSA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.616,44	4.616,44	0,00
2023	05543	Oconta	14996 LUANA MENDES SOUZA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		2.016,85	2.016,85	0,00
2023	05544	Oconta	14996 LUANA MENDES SOUZA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.757,95	5.757,95	0,00
2023	05545	Oconta	14997 LUCINEIDE LIMA DUARTE	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.129,36	3.129,36	0,00
2023	05546	Oconta	14997 LUCINEIDE LIMA DUARTE	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.261,29	4.261,29	0,00
2023	05547	Oconta	15016 VANIA LIMA VIEIRA ROUNBACK DO	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.761,25	5.761,25	0,00
2023	05548	Oconta	15016 VANIA LIMA VIEIRA ROUNBACK DO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.318,12	4.318,12	0,00
2023	05549	Oconta	15015 THAYS DE OLIVEIRA GELO SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.239,85	3.239,85	0,00
2023	05550	Oconta	15015 THAYS DE OLIVEIRA GELO SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.072,31	4.072,31	0,00
2023	05551	Oconta	15012 SIMONE SERVULO DA SILVA GONCAL	01808	OR	11.01	RESCISAO CON TRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.676,36	4.676,36	0,00
2023	05552	Oconta	15012 SIMONE SERVULO DA SILVA GONCAL	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		6.287,43	6.287,43	0,00
2023	05553	Oconta	15011 SANDRA MARIA DOS SANTOS	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUL MES 12/2023	01	2120000	99		4.041,98	4.041,98	0,00
2023	05554	Oconta	15011 SANDRA MARIA DOS SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.167,00	5.167,00	0,00
2023	05555	Oconta	15008 REBECA DA CUNHA SANCHES	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.129,36	3.129,36	0,00
2023	05556	Oconta	15008 REBECA DA CUNHA SANCHES	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.102,92	5.102,92	0,00
2023	05557	Oconta	09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRAUAL MES 12/2023	01	2200000	99		4.629,95	4.629,95	0,00
2023	05557	Oconta	09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA	00071	OR	11.01	ESTORNO DO EMP	01	2200000	99		-0,50	0,00	0,00
2023	05558	Oconta	09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		5.845,57	5.845,57	0,00
2023	05559	Oconta	15004 MONALISA PINTO DE ALMEIDA MEND	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.483,98	4.483,98	0,00
2023	05560	Oconta	15004 MONALISA PINTO DE ALMEIDA MEND	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.574,40	4.574,40	0,00
2023	05561	Oconta	15003 MICHELLI MAGALHAES GRANGEIRO	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.350,36	3.350,36	0,00
2023	05562	Oconta	15003 MICHELLI MAGALHAES GRANGEIRO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.092,40	5.092,40	0,00
2023	05563	Oconta	15002 MICHELE DE ARAUJO ANDRADE	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.344,86	4.344,86	0,00
2023	05564	Oconta	15002 MICHELE DE ARAUJO ANDRADE	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		2.854,17	2.854,17	0,00
2023	05565	Oconta	15000 MARINEIDE SILVEIRA DA SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.849,60	3.849,60	0,00
2023	05566	Oconta	15000 MARINEIDE SILVEIRA DA SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.715,23	3.715,23	0,00
2023	05567	Oconta	14999 MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTO	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.234,36	4.234,36	0,00
2023	05568	Oconta	14999 MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.071,07	5.071,07	0,00
2023	05569	Oconta	10018 MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.594,48	4.594,48	0,00
2023	05570	Oconta	10018 MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.340,53	4.340,53	0,00
2023	05571	Oconta	14998 MARIA CHARLENE VILELA DA SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		3.931,48	3.931,48	0,00
2023	05572	Oconta	14998 MARIA CHARLENE VILELA DA SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		4.150,08	4.150,08	0,00
2023	05573	Oconta	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		3.712,80	3.712,80	0,00
2023	05574	Oconta	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		5.304,00	5.304,00	0,00
2023	05575	Oconta	15001 MAYRA RODRIGUES BITENCOURT	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		2.707,25	2.707,25	0,00
2023	05576	Oconta	15001 MAYRA RODRIGUES BITENCOURT	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		3.404,31	3.404,31	0,00
2023	05577	Oconta	15006 RAFAELA MARIA DA SILVA FARIA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		6.863,72	6.863,72	0,00
2023	05578	Oconta	15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		5.878,00	5.878,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign B1e721a6-1c61-42c8-aad9-929725d8193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 24

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05579	Oconta	15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA	000078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		5.598,67	5.598,67	0,00
2023	05580	Oconta	15013 SOELI SILVANA NOVAES	000071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2200000	99		4.022,20	4.022,20	0,00
2023	05581	Oconta	15013 SOELI SILVANA NOVAES	000078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUL MES 12/2023	01	2200000	99		5.746,00	5.746,00	0,00
2023	05582	Oconta	15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		1.319,73	1.319,73	0,00
2023	05583	Oconta	15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		1.199,76	1.199,76	0,00
2023	05584	Oconta	15018 JARLIANE TORRES SANTOS	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		1.158,27	1.158,27	0,00
2023	05585	Oconta	15018 JARLIANE TORRES SANTOS	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	5100000	99		1.754,95	1.754,95	0,00
2023	05586	Oconta	15006 RAFAELA MARIA DA SILVA FARIA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		8.715,84	8.715,84	0,00
2023	05587	Oconta	15014 SUELLEN DA COSTA PAIVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		6.815,22	6.815,22	0,00
2023	05588	Oconta	15014 SUELLEN DA COSTA PAIVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		10.817,80	10.817,80	0,00
2023	05589	Oconta	15009 REGIANE CRISTINA NOGUEIRA ROCH	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.816,72	5.816,72	0,00
2023	05590	Oconta	15009 REGIANE CRISTINA NOGUEIRA ROCH	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		9.232,89	9.232,89	0,00
2023	05591	Oconta	15007 RAILMA OLIVEIRA PIRES RAMOS DA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		5.316,08	5.316,08	0,00
2023	05592	Oconta	15007 RAILMA OLIVEIRA PIRES RAMOS DA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023	01	2120000	99		8.727,20	8.727,20	0,00
2023	05593	Oconta	15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA	000071	OR	11.01	COMPL. DO EMP.	01	2200000	99		0,60	0,60	0,00
2023	05594	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		66.376,71	66.376,71	0,00
2023	05595	Oconta	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTII	02262	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 1161/23	05	3020000	99		150.166,66	150.166,66	0,00
2023	05596	Oconta	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02262	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 1162/2023	05	3020000	99		270.922,23	270.922,23	0,00
2023	05597	G00033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02055	OR	30.09	REGULARIZACAO CONFORME CI 1.164/2023	02	3020000	01		10.756,54	10.756,54	0,00
2023	05598	G00033	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	02055	OR	30.09	REGULARIZACAO CONFORME CI 1.164/2023	02	3020000	01		6.300,00	6.300,00	0,00
2023	05599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	000071	OR	11.01	13 SALARIO	01	2200000	99		11,95	11,95	0,00
2023	05600	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	13 SALARIO	02	2720000	99		1.182,39	0,00	0,00
2023	05600	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	02	2720000	99		-1.182,39	0,00	0,00
2023	05601	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	13 SALARIO	01	5100000	99		7.298,37	7.298,37	0,00
2023	05602	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	000071	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA MES 11/2023	01	2200000	99		1.154.466,36	1.154.466,36	0,00
2023	05603	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	01	1100000	99		20.071,01	17.702,81	0,00
2023	05603	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.368,20	0,00	0,00
2023	05604	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS 13 SALARIO	01	1100000	99		20.032,59	20.032,59	0,00
2023	05605	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 12/23	01	2120000	99		94.686,00	94.686,00	0,00
2023	05606	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	FGTS MES 12 E 13/23	01	3100000	99		220.890,27	220.890,27	0,00
2023	05607	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	FGTS MES 12/ E 13/23	01	3100000	99		13.435,99	13.435,99	0,00
2023	05608	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	OR	13.01	FGTS MES 12 E 13/23	01	1100000	99		1.123,36	1.123,36	0,00
2023	05609	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 13/23	01	3100000	99		354.896,85	354.896,85	0,00
2023	05610	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	3100000	99		62.355,20	62.355,20	0,00
2023	05611	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	1100000	99		3.371,20	3.371,20	0,00
2023	05612	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	1100000	99		267,46	267,46	0,00
2023	05613	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	1100000	99		64.272,78	64.272,78	0,00
2023	05614	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 12/2023	01	2200000	99		2.128,51	2.128,51	0,00
2023	05615	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 12/2023	01	2200000	99		109.063,54	109.063,54	0,00
2023	05616	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01812	OR	13.01	FGTS MES 13/2023	01	1100000	99		656,10	656,10	0,00
2023	05617	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 12/2023	01	2120000	99		68.160,64	68.160,64	0,00
2023	05618	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 12/23	01	2130000	99		72.231,53	72.231,53	0,00
2023	05619	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	1100000	99		14.566,16	14.566,16	0,00
2023	05620	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	2200000	99		190.317,10	190.317,10	0,00
2023	05621	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 13/23	01	2130000	99		121.892,61	121.892,61	0,00
2023	05622	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	1100000	99		119.647,00	119.647,00	0,00
2023	05623	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 13/2023	01	2120000	99		289.229,39	289.229,39	0,00
2023	05624	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		21.120,26	21.120,26	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn Blet21ae1c61428-aab9-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 25

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA 13 SALARIO	01	1100000	99		2.992,72	2.992,72	0,00
2023	05626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA 13 SALARIO	01	2200000	99		331,05	331,05	0,00
2023	05627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA 13 SALARIO	01	1100000	99		3.680,75	3.680,75	0,00
2023	05628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA 13 SALARIO	01	1100000	99		1.260,91	1.260,91	0,00
2023	05629	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA 13 SALARIO	01	5100000	99		2.038,52	2.038,52	0,00
2023	05630	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		75.639,12	75.639,12	0,00
2023	05631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		39.851,26	39.851,26	0,00
2023	05632	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FOLHA 13 SALARIO	01	1100000	99		7.187,50	7.187,50	0,00
2023	05633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.359,04	1.359,04	0,00
2023	05634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	13 SALARIO	01	1100000	99		2.300,00	2.300,00	0,00
2023	05635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		5.277,31	5.277,31	0,00
2023	05636	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		880,60	880,60	0,00
2023	05637	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.126,05	1.126,05	0,00
2023	05638	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 11/2023	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
2023	05639	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		12.098,25	12.098,25	0,00
2023	05640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		29.942,57	29.942,57	0,00
2023	05641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	13 SALARIO	01	5100000	99		104,74	104,74	0,00
2023	05642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	13 SALARIO	01	1100000	99		7.685,18	7.685,18	0,00
2023	05643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	13 SALARIO	01	1100000	99		1.876,48	1.876,48	0,00
2023	05644	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		10.854,23	10.854,23	0,00
2023	05645	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		648,23	648,23	0,00
2023	05646	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		4.423,91	4.423,91	0,00
2023	05647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	13 SALARIO	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	05648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	13 SALARIO	01	2120000	99		102.428,16	102.428,16	0,00
2023	05649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	13 SALARIO	01	2130000	99		23.649,71	23.649,71	0,00
2023	05650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		157.783,34	157.783,34	0,00
2023	05651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		86.192,23	86.192,23	0,00
2023	05652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	13 SALARIO	01	3100000	99		888,42	888,42	0,00
2023	05653	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	13 SALARIO	01	1100000	99		7.049,15	7.049,15	0,00
2023	05654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		1.729,20	1.729,20	0,00
2023	05655	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		576,40	576,40	0,00
2023	05656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		834,27	834,27	0,00
2023	05657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		188.640,36	188.640,36	0,00
2023	05658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		1.547,81	1.547,81	0,00
2023	05659	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	OR	39.81	EMPENH TARIFAS MES 11 E 12/2023	01	1100000	99		9.627,77	9.627,77	0,00
2023	05660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FOLHA MES 12/23	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
2023	05661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		36.830,42	36.830,42	0,00
2023	05662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		10.035,64	10.035,64	0,00
2023	05663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		477,23	477,23	0,00
2023	05664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1000000	99		7.499,33	7.499,33	0,00
2023	05665	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	05666	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	05667	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2023	05668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		15.895,36	15.895,36	0,00
2023	05669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		5.508,00	5.508,00	0,00
2023	05670	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		1.836,00	1.836,00	0,00
2023	05671	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		2.940,16	2.940,16	0,00
2023	05672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	OR	08.56	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		408,00	408,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 26

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		8.455,59	8.455,59	0,00
2023	05674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		17.934,47	17.934,47	0,00
2023	05675	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		4.714,00	4.714,00	0,00
2023	05676	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2023	05677	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		3.875,00	3.875,00	0,00
2023	05678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		5.500,00	5.500,00	0,00
2023	05679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		7.327,94	7.327,94	0,00
2023	05680	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		5.353,91	5.353,91	0,00
2023	05681	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2023	05682	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2023	05683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		528,00	528,00	0,00
2023	05684	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
2023	05685	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02179	OR	08.56	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		132,00	132,00	0,00
2023	05686	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		7.735,20	7.735,20	0,00
2023	05687	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	05688	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	COMPLEMENTO DO EMPENHO 1403	01	1100000	99		0,03	0,03	0,00
2023	05689	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		1.245,99	1.245,99	0,00
2023	05690	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		3.104,42	3.104,42	0,00
2023	05691	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		68.514,44	68.514,44	0,00
2023	05692	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		15.042,38	15.042,38	0,00
2023	05693	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		23.036,62	23.036,62	0,00
2023	05694	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	2200000	99		198.223,17	198.223,17	0,00
2023	05695	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	2120000	99		9.019,65	9.019,65	0,00
2023	05696	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	2120000	99		295.540,29	295.540,29	0,00
2023	05697	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	2130000	99		124.692,70	124.692,70	0,00
2023	05698	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	3100000	99		394.954,43	394.954,43	0,00
2023	05699	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	3100000	99		64.962,54	64.962,54	0,00
2023	05700	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 12/2023	01	1100000	99		131.201,28	131.201,28	0,00
2023	05701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	13 SALARIO	01	2120000	99		1.302,06	1.302,06	0,00
2023	05702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	13 SALARIO	01	2130000	99		1.182,39	1.182,39	0,00
2023	05703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	13 SALARIO	01	2130000	99		326.254,93	326.254,93	0,00
2023	05704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	13 SALARIO	01	3100000	99		18.778,45	18.778,45	0,00
2023	05705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		1.005.882,16	1.005.882,16	0,00
2023	05706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		492.962,92	492.962,92	0,00
2023	05707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		23.368,87	23.368,87	0,00
2023	05708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	OR	11.43	13 SALARIO	05	3020000	99		939.276,18	939.276,18	0,00
2023	05709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	OR	11.43	13 SALARIO	05	3020000	99		151.569,16	151.569,16	0,00
2023	05710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		46.329,93	46.329,93	0,00
2023	05711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		191.977,58	191.977,58	0,00
2023	05712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		53.325,37	53.325,37	0,00
2023	05713	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		9.087,19	9.087,19	0,00
2023	05714	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA EMS 12/2023	01	3100000	99		3.744,35	3.744,35	0,00
2023	05715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		70.123,12	70.123,12	0,00
2023	05716	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		5.206,14	5.206,14	0,00
2023	05717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	13 SALARIO	01	3100000	99		5.468,63	5.468,63	0,00
2023	05718	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.35	13 SALARIO	01	5100000	99		8.111,31	8.111,31	0,00
2023	05719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.35	FOLHA MES 12/2023	01	5100000	99		13.800,00	13.800,00	0,00
2023	05720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		2.154,10	2.154,10	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 27

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		718,03	718,03	0,00
2023	05722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.75	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		6.833,33	6.833,33	0,00
2023	05723	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	05	3020000	99		173.234,45	173.234,45	0,00
2023	05724	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02341	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	02	3020000	99		207.060,42	207.060,42	0,00
2023	05725	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02049	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	05	3020000	99		14.623,84	14.623,84	0,00
2023	05726	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02048	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	05	3020000	99		12.066,81	12.066,81	0,00
2023	05727	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		14.913,77	14.913,77	0,00
2023	05728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		36.480,67	36.480,67	0,00
2023	05729	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2130000	99		30.768,06	30.768,06	0,00
2023	05730	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		370,74	370,74	0,00
2023	05731	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		24.253,44	24.253,44	0,00
2023	05732	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2130000	99		4.765,26	4.765,26	0,00
2023	05733	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		22.184,80	22.184,80	0,00
2023	05734	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01817	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	1100000	99		2.960,61	2.960,61	0,00
2023	05735	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		731,95	731,95	0,00
2023	05736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02342	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	05	3020000	99		24.779,42	24.779,42	0,00
2023	05737	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		501,94	501,94	0,00
2023	05738	Opreca	15019 ESTER SODRE PEREIRA DA SILVA	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.0002148-8420138260177	01	1100000	99		68.813,57	68.813,57	0,00
2023	05739	Opreca	15023 JORGE PAULO DA COSTA	00867	OR	91.01	PROC. 0001307-96-2014-5-02-0331	01	1100000	99		58.309,04	58.309,04	0,00
2023	05740	Opreca	15024 SILVIO ALVES DE OLIVEIRA	00867	OR	91.01	PROC.0000849-16-2013-5-02-0331	01	1100000	99		49.906,16	49.906,16	0,00
2023	05741	Opreca	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	00867	OR	91.01	PROC.1000778-86-2016-5-02-0332	01	1100000	99		60.300,78	60.300,78	0,00
2023	05742	Opreca	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	00867	OR	91.01	PROC.1000665-35-2016-5-02-0332	01	1100000	99		61.214,66	61.214,66	0,00
2023	05743	Opreca	03925 JOSE GERSON GOMES CABRAL	00867	OR	91.01	PROC.0000177-39-2012-5-02-0332	01	1100000	99		115.347,38	115.347,38	0,00
2023	05744	Opreca	14917 LILLIAN DA SILVA BEU	00867	OR	91.01	PROC.1000872-34-2016-5-02-0332	01	1100000	99		46.143,11	46.143,11	0,00
2023	05745	Opreca	09700 PATRICIA DO CARMO PEREIRA	00867	OR	91.01	PROC.1000678-03-2017-5-02-0331	01	1100000	99		54.777,73	54.777,73	0,00
2023	05746	Opreca	15025 RUTE PEIXOTO DE OLIVEIRA	00867	OR	91.01	PROC.1001659-63-2016-5-02-0332	01	1100000	99		53.810,75	53.810,75	0,00
2023	05747	Opreca	15026 CICERO FELICIO DA SILVA LIMA	00867	OR	91.01	PROC.1000868.94.2016.5.02.0332	01	1100000	99		79.857,97	79.857,97	0,00
2023	05748	Opreca	15020 DENISE CEZARINO VIEIRA	00965	OR	91.13	PROC.0000762-29-2007-8-26-0177	01	1100000	99		353.795,24	353.795,24	0,00
2023	05749	Opreca	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00965	OR	91.13	PROC.1000014-62-2016-8-26-0177	01	1100000	99		116.767,81	116.767,81	0,00
2023	05750	Opreca	15021 JUSTICA PUBLICA	00965	OR	91.13	PROC.0002122-04-2004-8-26-0177	01	1100000	99		365.736,39	365.736,39	0,00
2023	05751	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	COMPLEMENTO EMPENHO 1665 ESTADO	01	3100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2023	05752	Opreca	15028 WAGNER BORELLI E OUTROS	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00000433819938260177	01	1100000	99		1.041.594,71	1.041.594,71	0,00
2023	05753	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	REGULARIZACAO EMPENHO 4426	01	1100000	99		3.928,99	3.928,99	0,00
2023	05754	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	EMPENHO FOLHA DEZ/23	01	3100000	99		3.590,02	3.590,02	0,00
2023	05755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	EMPENHO DEZ/23	01	1100000	99		2.481,39	2.481,39	0,00
2023	05756	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	COMPLEMENTO DE EMPENHO 1415	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
2023	05757	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		116.806,54	116.806,54	0,00
2023	05758	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		131.328,08	131.328,08	0,00
2023	05759	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		1.032.164,87	1.032.164,87	0,00
2023	05760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		56.143,35	56.143,35	0,00
2023	05761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		225.391,22	225.391,22	0,00
2023	05762	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		466.861,04	466.861,04	0,00
2023	05763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		628.051,75	628.051,75	0,00
2023	05764	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		83.366,95	83.366,95	0,00
2023	05765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		129.259,40	129.259,40	0,00
2023	05766	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		602.360,72	602.360,72	0,00
2023	05767	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 12/2023	01	2130000	99		321.228,07	321.228,07	0,00
2023	05768	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		68.770,73	68.770,73	0,00

DASign - 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 Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATAAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 28

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	05769	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 12/2023	01	2130000	99		66.439,66	66.439,66	0,00
2023	05770	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	2200000	99		106.507,13	106.507,13	0,00
2023	05771	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	2130000	99		84.192,44	84.192,44	0,00
2023	05772	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	OR	16.99	FOLHA MES 12/2023	01	2120000	99		311.656,13	311.656,13	0,00
2023	05773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 12/2023	01	3100000	99		0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL												-3.231.256,60	17.214.007,42	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												-1.442.323,50	19.196.456,64	44.221,25
TOTAL GERAL ACUMULADO												247.768.481,78	247.719.260,53	49.221,25

D4Sign Bler21a6-fc6f428-aa9-929725da1939 - 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 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03851	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/12/2023	01/12/2023		03851	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	138,80
'2023	03851	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/12/2023	01/12/2023		03851	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96,20
'2023	03851	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/12/2023	01/12/2023		03851	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	49,40
'2023	03853	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/12/2023	01/12/2023		03853	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	600,00
'2023	03855	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/12/2023	01/12/2023		03855	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	160,00
'2023	03843	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03843	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.115,81
'2023	03845	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03845	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.401,41
'2023	03848	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03848	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.871,45
'2023	03857	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/12/2023	01/12/2023		03857	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.600,00
'2023	03850	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03850	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	668,35
'2023	03852	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03852	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	898,30
'2023	03854	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/12/2023	01/12/2023		3854s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	860,25
'2023	03616	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/12/2023	01/12/2023		03616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-696,00
'2023	01811	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	01/12/2023	01/12/2023		01811	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-1.228,91
'2023	03860	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.340,00
'2023	03860	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	353,21
'2023	03860	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	336,00
'2023	04080	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	01/12/2023	01/12/2023		04080	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	40.120,73
'2023	04080	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	01/12/2023	01/12/2023		04080	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.259,80
'2023	04080	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	01/12/2023	01/12/2023		04080	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	128.017,94
'2023	03877	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	01/12/2023	01/12/2023		03877	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	555.322,70
'2023	03844	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03844	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	500,00
'2023	03846	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03846	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.520,00
'2023	03847	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03847	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.140,00
'2023	03847	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03847	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	380,00
'2023	03849	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03849	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	408,76
'2023	03849	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	01/12/2023	01/12/2023		03849	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.661,15
'2023	03859	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01/12/2023	01/12/2023		03859	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.552,50
'2023	04066	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/12/2023	01/12/2023		04066	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	600,00
'2023	03858	13853 ULTRARAD MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	01/12/2023	01/12/2023		03858	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
'2023	03856	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	01/12/2023	01/12/2023		03856	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.085,54
							TOTAL DO DIA	795.133,39
'2023	04037	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	04/12/2023	04/12/2023		04037	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.600,00
							TOTAL DO DIA	3.600,00
'2023	03880	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	05/12/2023	05/12/2023		03880	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	30.000,00
'2023	03874	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/12/2023	05/12/2023		03874	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.855,99
'2023	03874	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/12/2023	05/12/2023		03874	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	141.140,91
'2023	03875	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/12/2023	05/12/2023		03875	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	9,64
'2023	03883	14632 CAMILA VENANCIO BOREA	05/12/2023	05/12/2023		03883	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	120,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	80,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	80,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	200,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	360,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	600,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.068,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	80,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	960,00
'2023	03885	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/12/2023	05/12/2023		3885s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	731,92
'2023	03870	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	05/12/2023	05/12/2023		03870	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.081,02
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.995,70
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	552,32
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	769,92
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	144,68
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.427,16
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	227,62
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	178,87
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	111,85
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36.637,34
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.766,43
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.260,68
'2023	03871	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	05/12/2023	05/12/2023		03871	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	277,51
'2023	03872	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	05/12/2023	05/12/2023		03872	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
'2023	03876	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	05/12/2023	05/12/2023		03876	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.755,69
'2023	03838	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03838	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	130.505,30
'2023	03839	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03839	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	133.660,22
'2023	03840	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	140.996,76
'2023	03840	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	136.174,88
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	141,19
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	115,59
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	119,51
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39,83
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	94,32
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	133,92
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	119,76
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	113,11
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	110,67
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39,85

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03869	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	05/12/2023	05/12/2023		03869	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	124,47
'2023	03882	14631 EMERSON SCHMIDT ALVES	05/12/2023	05/12/2023		03882	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03873	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/12/2023	05/12/2023		03873	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	194,60
'2023	03884	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	05/12/2023	05/12/2023		03884	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2023	03881	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	05/12/2023	05/12/2023		03881	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
'2023	03868	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	05/12/2023	05/12/2023		03868	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72.979,26
TOTAL DO DIA								911.601,19
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.508,45
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.492,98
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.860,07
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	911,00
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.137,33
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	48.993,82
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	941,75
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.048,36
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.338,85
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.209,41
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.333,05
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77.368,48
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.416,99
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.695,58
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.911,47
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.515,20
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	179,56
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	663,15
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	859,32
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	555,00
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.026,98
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	144.447,75
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	436,12
'2023	04036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2023	06/12/2023		04036	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	119.315,51
'2023	03916	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	06/12/2023	06/12/2023		03916	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00
'2023	03914	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/12/2023	06/12/2023		03914	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	95,34
'2023	03914	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/12/2023	06/12/2023		03914	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	85,29
'2023	03914	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/12/2023	06/12/2023		03914	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76,46
'2023	03914	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/12/2023	06/12/2023		03914	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39,73
'2023	03912	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	06/12/2023	06/12/2023		03912	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.480,58
'2023	03472	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	06/12/2023	06/12/2023		03472	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-248,80
'2023	03837	04730 TANIA MORAES OLIVEIRA	06/12/2023	06/12/2023		03837	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-722,00
'2023	03913	14238 V.P SERVICOS LTDA	06/12/2023	06/12/2023		03913	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.000,00
TOTAL DO DIA								915.181,13
'2023	03921	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/12/2023	07/12/2023		03921	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	46.263,12

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03918	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	07/12/2023	07/12/2023		03918	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	82.152,00
'2023	03922	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	07/12/2023	07/12/2023		03922	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	65.195,16
'2023	03922	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	07/12/2023	07/12/2023		03922	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	82.995,14
'2023	04061	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	07/12/2023	07/12/2023		04061	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2023	03920	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	07/12/2023	07/12/2023		3920d	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.054,40
'2023	03919	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	07/12/2023	07/12/2023		03919	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.241,04
TOTAL DO DIA								295.900,86
'2023	03936	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03936	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2023	03938	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03938	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.940,09
'2023	03938	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03938	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.654,73
'2023	03938	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03938	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.552,32
'2023	03938	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03938	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.985,86
'2023	03960	14945 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/12/2023	08/12/2023		3960s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.565,95
'2023	03928	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/12/2023	08/12/2023		03928	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.193,74
'2023	03931	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/12/2023	08/12/2023		03931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	110,77
'2023	03946	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03946	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	876,55
'2023	03982	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	08/12/2023	08/12/2023		03982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.933,50
'2023	03934	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	08/12/2023	08/12/2023		03934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.153,20
'2023	03941	14929 COLORPLAC ETIQUETAS METALICAS LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00
'2023	03930	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	08/12/2023	08/12/2023		03930	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
'2023	03933	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	08/12/2023	08/12/2023		03933	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
'2023	03951	14821 DEISE PITTA JORGE	08/12/2023	08/12/2023		03951	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03927	14263 DIV PESSOAL INSS	08/12/2023	08/12/2023		03927	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.567,84
'2023	03959	11763 ELCIO GONZAGA MATIAS	08/12/2023	08/12/2023		03959	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.662,06
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	31,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	236,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2023	03937	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		03937	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2023	03924	03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	08/12/2023	08/12/2023		03924	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2023	03975	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03975	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.460,00
'2023	03975	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03975	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.980,00
'2023	03975	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03975	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.724,28

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03981	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03981	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.595,00
'2023	03981	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03981	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.440,00
'2023	03981	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/12/2023	08/12/2023		03981	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.440,00
'2023	04186	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	08/12/2023	08/12/2023		04186	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	150.196,66
'2023	03943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/12/2023	08/12/2023		03943	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	10.070,25
'2023	03943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/12/2023	08/12/2023		03943	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.236,37
'2023	03944	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/12/2023	08/12/2023		03944	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.659,80
'2023	03954	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03954	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	9.932,73
'2023	03954	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03954	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	168.624,79
'2023	03955	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03955	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	570,78
'2023	03955	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03955	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	9.689,90
'2023	03979	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	08/12/2023	08/12/2023		03979	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	999,99
'2023	03976	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/12/2023	08/12/2023		03976	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,73
'2023	03980	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/12/2023	08/12/2023		3950s	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	03957	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	08/12/2023	08/12/2023		03957	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.040,00
'2023	03935	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03935	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	8.854,56
'2023	03953	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/12/2023	08/12/2023		03953	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	585.657,94
'2023	03983	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/12/2023	08/12/2023		03983	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	03983	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/12/2023	08/12/2023		03983	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	363.164,25
'2023	03973	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/12/2023	08/12/2023		03973	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2023	03977	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/12/2023	08/12/2023		03977	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.788,00
'2023	03978	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/12/2023	08/12/2023		03978	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,13
'2023	03939	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	08/12/2023	08/12/2023		03939	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	159,73
'2023	03939	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	08/12/2023	08/12/2023		03939	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.156,67
'2023	03939	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	08/12/2023	08/12/2023		03939	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.851,15
'2023	03932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		03932	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.462,08
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.940,16
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	36.450,05
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2023	04038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04038	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.993,51
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.992,81
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	26.101,77
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	33.822,53
'2023	04039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04039	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.825,14
'2023	04040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.961,31
'2023	04040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.447,87
'2023	04040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80.786,98
'2023	04040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	528,00
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	105.723,38
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	454,33
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	218.496,09
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.620,85

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.334,09
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.323,70
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	74.413,43
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	18.038,68
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	502,39
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	143.363,74
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.506,28
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	442.573,62
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	14.386,29
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.492,34
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.253,96
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	48.777,39
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.442,61
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.205,80
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.626,99
'2023	04041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04041	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.080,60
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	327.140,88
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.484,00
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	716.168,63
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.154,81
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.202,80
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.067,60
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.754,00
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.971,39
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	217.842,32
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	504.657,39
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	648.493,23
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.787,60
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.050,76
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.393,56
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.584,99
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.782,76
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.107,47
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.957,33
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	340,55
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	83.487,77
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.107,70
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.377,38
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	264,00
'2023	04042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	609,04
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.542,79
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2023	04043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04043	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	264,00
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	25.641,51
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.229,90
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.341,85
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.619,69
'2023	04044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04044	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	880,65
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24.166,05
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.484,89
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	528,00
'2023	04045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04045	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.389,88
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	197.107,49
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	138.781,84
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.625,39
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.218,40
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	739,47
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	784.717,25
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.584,00
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	297.747,49
'2023	04046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04046	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	641,81
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	64.681,38
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.925,18
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	142.165,34
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	463,70
'2023	04047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04047	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	475,60
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.261,32
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	807,14
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.547,81
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	174.846,39
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.184,82
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.658,49
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.500,00
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.869,60
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.452,00
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.166,46
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.892,49
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	170.096,85
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.360,50
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	15.000,00
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	31.111,75
'2023	04049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04049	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.463,14
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.445,47
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	54.653,53
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	199.820,74
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	18.722,72
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	215.682,98
'2023	04050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04050	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
'2023	04051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04051	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
'2023	04051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04051	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	12.661,89
'2023	04052	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.226,55
'2023	04052	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	627,82
'2023	04052	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
'2023	04052	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.327,94
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.702,23
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.012,41
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.134,70
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.797,77
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.407,07
'2023	04053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.449,06
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	232,80
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	221,69
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.968,25
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	70,00
'2023	04054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04054	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	31,20
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.396,17
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	396,00
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.900,09
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.961,79
'2023	04055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2023	04056	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04056	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	132,00
'2023	04056	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04056	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
'2023	04056	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04056	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
'2023	04057	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04057	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	224,40
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.052,00
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	39,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.396,00
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.140,07
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	24.820,00
'2023	04058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04058	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	23.975,76
'2023	04059	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04059	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	13.800,00
'2023	04060	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/12/2023	08/12/2023		04060	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.217,93
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	636,36
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.600,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	700,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.372,73
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.504,55
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	22.590,91
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	634,10
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.900,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.812,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.333,32
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	139,72
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.500,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.009,23
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.370,45
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.100,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.677,27
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	18.868,18
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	560,28
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.004,55
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2023	04002	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/12/2023	08/12/2023		04002	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.527,27
'2023	03956	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	08/12/2023	08/12/2023		03956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.000,00
'2023	03942	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03942	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.333,39
'2023	03940	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03940	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.596,00
'2023	03940	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03940	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.197,00
'2023	03974	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2023	08/12/2023		03974	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.197,00
'2023	03984	08195 RONALDO REIS MENDONCA	08/12/2023	08/12/2023		03984	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	205.068,57
'2023	03952	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	08/12/2023	08/12/2023		03952	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	379,56
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	218,65
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	218,53
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	339,02
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.009,84

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e7121a6-1c6f-4258-aa9-929725d01930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.147,58
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.952,58
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	572,38
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.456,30
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.097,64
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.969,68
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	93,07
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.369,52
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	135,02
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	93,19
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	339,02
'2023	03945	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/12/2023	08/12/2023		03945	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	463,82
							TOTAL DO DIA	9.847.033,46
'2023	03544	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	11/12/2023	11/12/2023		03544	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.008,24
							TOTAL DO DIA	-1.008,24
'2023	03965	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	12/12/2023	12/12/2023		03965	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	995,05
'2023	03965	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	12/12/2023	12/12/2023		03965	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.782,75
'2023	03965	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	12/12/2023	12/12/2023		03965	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.428,64
'2023	03962	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023		03962	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	03962	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023		03962	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.373,45
'2023	03963	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023		03963	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00
'2023	03963	14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023		03963	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00
'2023	03964	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	12/12/2023	12/12/2023		03964	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39.581,51
'2023	03961	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023		03961	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	89.000,00
							TOTAL DO DIA	152.161,40
'2023	03985	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03985	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2023	03985	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03985	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	328,00
'2023	03985	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03985	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2023	03985	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03985	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	368,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.226,92
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.004,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	532,78
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	520,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.113,61
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.088,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.001,02
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	872,00
'2023	03986	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.610,54

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.362,03
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	12.05.00 DEPTO DE TRANSPORTES	78,30
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.392,00
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.039,88
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	695,27
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.006,18
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.555,22
'2023	03986	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/12/2023	13/12/2023		03986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	268,08
'2023	03997	14615	DOMINGOS MACIEL NETO	13/12/2023	13/12/2023		03997	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2023	04000	14618	GENI LUIZ ANTONIO	13/12/2023	13/12/2023		04000	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2023	03999	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	13/12/2023	13/12/2023		03999	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	392,00
'2023	03999	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	13/12/2023	13/12/2023		03999	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48,00
'2023	03993	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	13/12/2023	13/12/2023		03993	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.478,00
'2023	03993	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	13/12/2023	13/12/2023		03993	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	162,00
'2023	03994	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	13/12/2023	13/12/2023		03994	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.771,92
'2023	03994	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	13/12/2023	13/12/2023		03994	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	831,28
'2023	03998	14616	MARIA DALVA MOREIRA	13/12/2023	13/12/2023		03998	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	166,84
'2023	03998	14616	MARIA DALVA MOREIRA	13/12/2023	13/12/2023		03998	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.723,96
'2023	03991	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	13/12/2023	13/12/2023		03991	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	144,00
'2023	03991	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	13/12/2023	13/12/2023		03991	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.176,00
'2023	03995	14613	MARIA RODRIGUES LUZ	13/12/2023	13/12/2023		03995	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.481,60
'2023	04001	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	13/12/2023	13/12/2023		04001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	960,48
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.700,76
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.185,40
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.096,25
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.292,94
'2023	04064	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04064	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	218,88
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.138,58
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.146,89
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.530,17
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.478,23
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.435,37
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.911,79
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	37.466,69
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.544,00
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.156,51
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	20.321,81
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.657,41
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.557,43
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.262,87
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	33.186,56
'2023	04065	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04065	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	139.371,70
'2023	04067	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.987,50
'2023	04067	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04067	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04067	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/12/2023	13/12/2023		04067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12,50
'2023	03990	14608 ROBSON DA SILVA	13/12/2023	13/12/2023		03990	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	144,00
'2023	03990	14608 ROBSON DA SILVA	13/12/2023	13/12/2023		03990	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.176,00
'2023	03996	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	13/12/2023	13/12/2023		03996	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.742,40
'2023	03987	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	13/12/2023	13/12/2023		03987	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.000.000,00
'2023	03987	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	13/12/2023	13/12/2023		03987	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	450.905,74
'2023	03987	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	13/12/2023	13/12/2023		03987	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	51.525,19
'2023	03988	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	13/12/2023	13/12/2023		03988	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	32.599,93
'2023	03992	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	13/12/2023	13/12/2023		03992	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.478,00
'2023	03992	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	13/12/2023	13/12/2023		03992	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	162,00
'2023	03989	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	13/12/2023	13/12/2023		03989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	162,00
'2023	03989	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	13/12/2023	13/12/2023		03989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.478,00
TOTAL DO DIA								2.060.726,54
'2023	04003	14901 52.421.766 JULIANA DOS SANTOS NETTO	14/12/2023	14/12/2023		04003	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.900,00
'2023	04081	14964 CAROLINE BASCHIROTTORBEM	14/12/2023	14/12/2023		04081	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.142,92
'2023	04081	14964 CAROLINE BASCHIROTTORBEM	14/12/2023	14/12/2023		04081	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	736,35
'2023	04085	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	14/12/2023	14/12/2023		04085	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	30.742,54
'2023	04079	14935 FLORIZIO LIMA RODRIGUES	14/12/2023	14/12/2023		04079	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.388,20
'2023	04078	14965 KIMBERLY KATHLEEN SARAIVA DE OLIVEIRA	14/12/2023	14/12/2023		04078	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.743,68
'2023	04072	14962 MILENE SANTOS DE OLIVEIRA	14/12/2023	14/12/2023		04072	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.880,93
'2023	04074	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/12/2023	14/12/2023		04074	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.299,37
'2023	04075	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/12/2023	14/12/2023		04075	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.734,91
'2023	04076	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/12/2023	14/12/2023		04076	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.865,60
'2023	04077	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/12/2023	14/12/2023		04077	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.877,28
'2023	04073	14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA	14/12/2023	14/12/2023		04073	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.521,01
'2023	04073	14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA	14/12/2023	14/12/2023		04073	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	936,84
'2023	04004	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	14/12/2023	14/12/2023		04004	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.754,68
TOTAL DO DIA								61.524,31
'2023	04005	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	15/12/2023	15/12/2023		04005	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.200,00
'2023	04063	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	15/12/2023	15/12/2023		04063	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20.000,00
'2023	04032	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	15/12/2023	15/12/2023		04032	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.200,00
'2023	04032	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	15/12/2023	15/12/2023		04032	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.300,00
'2023	04017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04017	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.899,04
'2023	04020	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04020	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.272,26
'2023	04022	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04022	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.687,60
'2023	04033	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04033	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	928,50
'2023	04011	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04011	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.134,20
'2023	04009	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/12/2023	15/12/2023		04009	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	995,05
'2023	04009	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/12/2023	15/12/2023		04009	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.782,75
'2023	04009	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/12/2023	15/12/2023		04009	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.300,40
'2023	04009	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/12/2023	15/12/2023		04009	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.755,00
'2023	04006	14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04006	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.275,51

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04006	14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04006	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.322,92
'2023	04008	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	15/12/2023	15/12/2023		04008	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	6.209,82
'2023	04012	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	15/12/2023	15/12/2023		04012	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.378,00
'2023	04010	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.939,94
'2023	04028	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	15/12/2023	15/12/2023		04028	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.197,84
'2023	04021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04021	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	858,00
'2023	04023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04023	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.290,00
'2023	04026	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04026	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.290,00
'2023	04027	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04027	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.145,00
'2023	04027	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04027	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.290,00
'2023	04031	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04031	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.290,00
'2023	04031	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/12/2023	15/12/2023		04031	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.145,00
'2023	04019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/12/2023	15/12/2023		04019	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.317,50
'2023	04019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/12/2023	15/12/2023		04019	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	414,00
'2023	04016	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	15/12/2023	15/12/2023		04016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.014,04
'2023	04018	14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.INDIVIDUAL LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04018	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.495,01
'2023	04034	14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.INDIVIDUAL LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04034	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.245,90
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.700,00
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,00
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.000,00
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
'2023	04007	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04007	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.000,00
'2023	04015	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/12/2023	15/12/2023		04015	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.400,00
'2023	04014	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04014	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.378,00
'2023	04014	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04014	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.000,00
'2023	04024	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04024	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.460,00
'2023	04025	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04025	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.860,00
'2023	04029	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04029	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.400,00
'2023	04030	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04030	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	380,00
'2023	04030	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04030	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.500,00
'2023	04035	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15/12/2023	15/12/2023		04035	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.650,00
'2023	04013	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15/12/2023	15/12/2023		04013	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.100,00
							TOTAL DO DIA	363.101,28
'2023	04062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	19/12/2023	19/12/2023		04062	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	129.127,32
							TOTAL DO DIA	129.127,32
'2023	04121	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	20/12/2023	20/12/2023		04121	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.508,00
'2023	04108	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	20/12/2023	20/12/2023		04108	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.162,49
'2023	04093	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	20/12/2023	20/12/2023		04093	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	434,72
'2023	04101	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	20/12/2023	20/12/2023		04101	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
'2023	04125	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	20/12/2023	20/12/2023		04125	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2023	04110	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	20/12/2023	20/12/2023		04110	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04103	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04103	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.400,00
'2023	04103	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04103	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.992,00
'2023	04103	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04103	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.200,00
'2023	04103	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04103	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.400,00
'2023	04103	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04103	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	180,00
'2023	04084	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	20/12/2023	20/12/2023		04084	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2023	04123	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04123	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2023	04097	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	20/12/2023	20/12/2023		04097	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
'2023	04104	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04104	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.193,13
'2023	04104	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04104	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	993,45
'2023	04104	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04104	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	381,82
'2023	04113	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04113	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	14.102,46
'2023	04113	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04113	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.715,77
'2023	04068	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/12/2023	20/12/2023		04068	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	33,53
'2023	04069	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/12/2023	20/12/2023		04069	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7,13
'2023	04070	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/12/2023	20/12/2023		04070	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.642,32
'2023	04071	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/12/2023	20/12/2023		04071	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.588,55
'2023	04106	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	20/12/2023	20/12/2023		04106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.840,00
'2023	04106	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	20/12/2023	20/12/2023		04106	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	60,00
'2023	04106	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	20/12/2023	20/12/2023		04106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.400,00
'2023	04114	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	20/12/2023	20/12/2023		04114	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
'2023	04116	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	20/12/2023	20/12/2023		04116	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,79
'2023	04089	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	20/12/2023	20/12/2023		04089	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
'2023	04096	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20/12/2023	20/12/2023		04096	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
'2023	04122	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/12/2023	20/12/2023		04122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34,12
'2023	04122	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/12/2023	20/12/2023		04122	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.686,85
'2023	04122	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/12/2023	20/12/2023		04122	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	155,25
'2023	04122	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/12/2023	20/12/2023		04122	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19,32
'2023	04122	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/12/2023	20/12/2023		04122	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	635,25
'2023	04100	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	20/12/2023	20/12/2023		04100	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
'2023	04094	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	20/12/2023	20/12/2023		04094	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
'2023	04126	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	20/12/2023	20/12/2023		04126	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2023	04092	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	20/12/2023	20/12/2023		04092	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2023	04088	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	20/12/2023	20/12/2023		04088	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2023	04102	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	20/12/2023	20/12/2023		04102	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2023	04130	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	20/12/2023	20/12/2023		04130	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
'2023	04105	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/12/2023	20/12/2023		04105	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.889,28
'2023	04105	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/12/2023	20/12/2023		04105	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.976,30
'2023	04095	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	20/12/2023	20/12/2023		04095	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2023	04111	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/12/2023	20/12/2023		04111	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
'2023	04112	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/12/2023	20/12/2023		04112	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2023	04115	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	20/12/2023	20/12/2023		04115	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,36
'2023	04090	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/12/2023	20/12/2023		04090	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,96
'2023	04091	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/12/2023	20/12/2023		04091	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,37
'2023	04087	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	20/12/2023	20/12/2023		04087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.456,00
'2023	04107	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	20/12/2023	20/12/2023		04107	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	756,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04117	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	20/12/2023	20/12/2023		04117	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2023	04118	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	20/12/2023	20/12/2023		04118	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
'2023	04119	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	20/12/2023	20/12/2023		04119	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,18
'2023	04109	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	20/12/2023	20/12/2023		04109	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2023	04120	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/12/2023	20/12/2023		04120	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
'2023	04086	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/12/2023	20/12/2023		04086	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.508,70
'2023	04082	08195 RONALDO REIS MENDONCA	20/12/2023	20/12/2023		04082	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	77.000,00
'2023	04083	08195 RONALDO REIS MENDONCA	20/12/2023	20/12/2023		04083	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.861,15
'2023	04083	08195 RONALDO REIS MENDONCA	20/12/2023	20/12/2023		04083	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.875,00
'2023	04083	08195 RONALDO REIS MENDONCA	20/12/2023	20/12/2023		04083	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	94.200,24
'2023	04127	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	20/12/2023	20/12/2023		04127	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
'2023	04128	11987 SERGIO TADBU MANTOVANI	20/12/2023	20/12/2023		04128	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
'2023	04129	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	20/12/2023	20/12/2023		04129	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
'2023	04099	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	20/12/2023	20/12/2023		04099	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2023	04098	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	20/12/2023	20/12/2023		04098	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
'2023	04124	13709 VITOR KREBS MANDU	20/12/2023	20/12/2023		04124	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
							TOTAL DO DIA	548.507,02
'2023	04061	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	21/12/2023	21/12/2023		04061	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-605,74
'2023	04048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/12/2023	21/12/2023		04048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-24.592,25
'2023	04131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/12/2023	21/12/2023		04131	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.592,25
							TOTAL DO DIA	-605,74
'2023	04148	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	22/12/2023	22/12/2023		04148	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	10.500,00
'2023	04236	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	22/12/2023	22/12/2023		04236	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.300,78
'2023	04237	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	22/12/2023	22/12/2023		04237	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	61.214,66
'2023	04142	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/12/2023	22/12/2023		04142	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	221,04
'2023	04176	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/12/2023	22/12/2023		04176	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	120,00
'2023	04176	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/12/2023	22/12/2023		04176	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	78,96
'2023	04176	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/12/2023	22/12/2023		04176	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	600,00
'2023	04176	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/12/2023	22/12/2023		04176	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	240,00
'2023	04138	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04138	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.958,14
'2023	04144	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04144	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	226,38
'2023	04172	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04172	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.219,73
'2023	04172	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04172	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.787,24
'2023	04172	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04172	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.530,97
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.276,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	451,84
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.109,47
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.530,76
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	154.427,45
'2023	04187	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04187	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	421,50
'2023	04137	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/12/2023	22/12/2023		04137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	463,74
'2023	04188	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/12/2023	22/12/2023		4188s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.100,44
'2023	04188	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/12/2023	22/12/2023		4188s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.793,28
'2023	04189	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/12/2023	22/12/2023		41889	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.040,33
'2023	04190	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/12/2023	22/12/2023		04190	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.441,30
'2023	04170	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	22/12/2023	22/12/2023		04170	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	169,57
'2023	04168	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	22/12/2023	22/12/2023		04168	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.075,36
'2023	04168	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	22/12/2023	22/12/2023		04168	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	935,00
'2023	04169	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04169	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.587,05
'2023	04242	15026 CICERO FELICIO DA SILVA LIMA	22/12/2023	22/12/2023		04242	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.857,97
'2023	04146	14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	22/12/2023	22/12/2023		04146	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	04146	14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	22/12/2023	22/12/2023		04146	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	329,45
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140,00
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43,94
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	219,53
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	175,68
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	329,44
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	219,53
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	840,11
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43,94
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	501,78
'2023	04177	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2023	22/12/2023		04177	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	140,00
'2023	04228	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	22/12/2023	22/12/2023		04228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.238,60
'2023	04197	12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	22/12/2023	22/12/2023		04197	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.899,93
'2023	04231	15020 DENISE CEZARINO VIEIRA	22/12/2023	22/12/2023		04231	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	353.795,24
'2023	04174	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04174	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.356,42
'2023	04175	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04175	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	160.915,53
'2023	04244	15019 ESTER SODRE PEREIRA DA SILVA	22/12/2023	22/12/2023		04244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.813,57
'2023	04173	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04173	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	42.390,48
'2023	04173	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04173	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	926,19
'2023	04203	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2023	22/12/2023		04203	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	926,19
'2023	04166	14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA	22/12/2023	22/12/2023		04166	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	657,90
'2023	04166	14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA	22/12/2023	22/12/2023		04166	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.330,05
'2023	04147	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	22/12/2023	22/12/2023		04147	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.157,00
'2023	04196	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	22/12/2023	22/12/2023		04196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.574,48
'2023	04143	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/12/2023	22/12/2023		04143	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.430,00
'2023	04167	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/12/2023	22/12/2023		04167	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.976,30
'2023	04167	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/12/2023	22/12/2023		04167	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.070,25
'2023	04167	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/12/2023	22/12/2023		04167	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,80
'2023	04234	15023 JORGE PAULO DA COSTA	22/12/2023	22/12/2023		04234	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	58.309,04

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04238	03925 JOSE GERSON GOMES CABRAL	22/12/2023	22/12/2023		04238	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.347,38
'2023	04149	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2023	22/12/2023		04149	21.03.00 DEPTO DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.000,00
'2023	04149	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2023	22/12/2023		04149	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.500,00
'2023	04233	15021 JUSTICA PUBLICA	22/12/2023	22/12/2023		04233	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	365.736,39
'2023	04141	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2023	22/12/2023		04141	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	252,00
'2023	04145	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2023	22/12/2023		04145	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	504,00
'2023	04239	14917 LILIAN DA SILVA BEU	22/12/2023	22/12/2023		04239	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.143,11
'2023	04229	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA	22/12/2023	22/12/2023		04229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.028,35
'2023	04229	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA	22/12/2023	22/12/2023		04229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.714,87
'2023	04226	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	22/12/2023	22/12/2023		04226	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.195,47
'2023	04195	14971 MERCIA DOS SANTOS	22/12/2023	22/12/2023		04195	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.421,86
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.596,56
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	353,47
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	541,53
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.424,00
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.070,00
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	445,00
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.805,00
'2023	04150	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	445,00
'2023	04151	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	22/12/2023	22/12/2023		04151	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.500,00
'2023	04240	09700 PATRICIA DO CARMO PEREIRA	22/12/2023	22/12/2023		04240	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.777,73
'2023	03637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		03637	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-412.382,73
'2023	03644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		03644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-742.083,63
'2023	04178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.535,17
'2023	04179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04179	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.263,26
'2023	04180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04180	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.800,00
'2023	04181	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04181	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.730,00
'2023	04182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04182	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	217,22
'2023	04194	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04194	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.154.466,36
'2023	04199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04199	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2023	04200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/12/2023	22/12/2023		04200	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.500,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	100,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	800,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	250,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	50,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	250,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	725,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	350,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.650,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.450,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	200,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.700,00
'2023	04202	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023		04202	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023			
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.300,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.025,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	900,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	125,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25,00
'2023	04202	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2023	22/12/2023	04202	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	250,00
'2023	04139	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/12/2023	22/12/2023	04139	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.245,73
'2023	04140	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/12/2023	22/12/2023	04140	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.618,75
'2023	04232	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	22/12/2023	22/12/2023	04232	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	116.767,81
'2023	04171	14961	RITA DE CASSIAS PIRES	22/12/2023	22/12/2023	04171	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	385,07
'2023	04227	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	22/12/2023	22/12/2023	04227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.073,58
'2023	04241	15025	RUTE PEIXOTO DE OLIVEIRA	22/12/2023	22/12/2023	04241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.810,75
'2023	04235	15024	SILVIO ALVES DE OLIVEIRA	22/12/2023	22/12/2023	04235	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.906,16
'2023	04201	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES	22/12/2023	22/12/2023	04201	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.221,89
'2023	04243	15028	WAGNER BORELLI E OUTROS	22/12/2023	22/12/2023	04243	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.041.594,71
TOTAL DO DIA								3.289.202,65
'2023	04160	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04160	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	468,93
'2023	04163	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04163	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.003,36
'2023	04164	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,64
'2023	04155	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	27/12/2023	27/12/2023	04155	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	901,12
'2023	04158	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	27/12/2023	27/12/2023	4158s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	563,20
'2023	04156	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04156	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.880,75
'2023	04165	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/12/2023	27/12/2023	04165	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.392,00
'2023	04154	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	27/12/2023	27/12/2023	04154	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
'2023	04152	14732	ENGETEC ENGENHARIA LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04152	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	112.831,39
'2023	04159	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04159	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	926,19
'2023	04157	14926	GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805	27/12/2023	27/12/2023	04157	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.000,62
'2023	04157	14926	GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805	27/12/2023	27/12/2023	04157	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.999,38
'2023	04162	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	27/12/2023	27/12/2023	04162	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.916,00
'2023	04161	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	27/12/2023	27/12/2023	04161	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2023	04153	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/12/2023	27/12/2023	04153	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	630,00
'2023	04153	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/12/2023	27/12/2023	04153	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	630,00
'2023	04193	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/12/2023	27/12/2023	04193	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	365.127,30
TOTAL DO DIA								599.824,59
'2023	04191	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/12/2023	29/12/2023	04191	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15,73
'2023	04192	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/12/2023	29/12/2023	04192	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
'2023	04183	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023	04183	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.234,00
'2023	04183	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023	04183	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
'2023	04183	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023	04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.398,53
'2023	04183	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023	04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.195,60
'2023	04183	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023	04183	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.838,80

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 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.139,04
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	172,20
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.709,50
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.236,50
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.569,20
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	262,40
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPALIS	22.410,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.350,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	540,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.750,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.480,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.330,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	172,20
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	914,82
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.026,50
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.066,40
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	342,17
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.660,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.513,60
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.501,42
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	172,20
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.050,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.504,23
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	516,60
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.984,46
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	600,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.701,23
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	344,40
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.483,19
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.994,79
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	86.400,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.665,00
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.921,30
'2023	04183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	170.100,00
'2023	04184	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04184	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.526,42
'2023	04184	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04184	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.527,48
'2023	04185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04185	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.446,53
'2023	04185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04185	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	173,47

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 20

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	187,86
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	19,07
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	174,27
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.678,28
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	244,14
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.508,94
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	151,23
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	104,74
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	7.685,18
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.876,48
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	888,42
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.049,15
'2023	04204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04204	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.778,45
'2023	04205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04205	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	15.802,81
'2023	04205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04205	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.098,25
'2023	04206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04206	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.776,23
'2023	04206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04206	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.590,52
'2023	04206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04206	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	41.503,57
'2023	04206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04206	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	180,62
'2023	04206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04206	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.992,72
'2023	04207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04207	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.497,35
'2023	04207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04207	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	29.942,57
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.000,00
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.708,63
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11,95
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	331,05
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.260,91
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102.428,16
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.649,71
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.182,39
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.302,06
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	326.254,93
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.005.882,16
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	492.962,92
'2023	04208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		4208s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.680,75
'2023	04209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04209	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	434,35
'2023	04209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04209	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	24.140,08
'2023	04209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04209	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.750,00
'2023	04210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04210	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	0,67
'2023	04210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04210	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.655,51
'2023	04210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04210	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16.404,17
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.721,85
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.750,00
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	939.276,18
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.468,63

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 21

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
'2023	04211	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04211	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.158,74
'2023	04212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04212	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	151.569,16
'2023	04213	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04213	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.298,37
'2023	04214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04214	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	103.475,72
'2023	04214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04214	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.750,00
'2023	04214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04214	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.038,52
'2023	04215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	122.266,69
'2023	04215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	39.851,26
'2023	04215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	7.187,50
'2023	04215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2023	04216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04216	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	142.749,66
'2023	04216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04216	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.750,00
'2023	04216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04216	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	129,34
'2023	04216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04216	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	157.783,34
'2023	04217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04217	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	6.770,53
'2023	04217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04217	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	2.000,00
'2023	04218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04218	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.062,20
'2023	04218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04218	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.437,50
'2023	04219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04219	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	138,64
'2023	04219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04219	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.295,31
'2023	04219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04219	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86.192,23
'2023	04220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04220	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.242,14
'2023	04220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04220	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	155,99
'2023	04220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04220	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2023	04220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04220	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.359,04
'2023	04221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	23.981,93
'2023	04221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.450,00
'2023	04221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.238,59
'2023	04221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.300,00
'2023	04222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		00422	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.277,31
'2023	04223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04223	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	880,60
'2023	04224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04224	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	44.541,54
'2023	04224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04224	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.126,05
'2023	04225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/12/2023	29/12/2023		04225	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.111,31
TOTAL DO DIA								4.522.501,72
TOTAL GERAL								24.493.512,88

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign bit121a6-fc6f-4258-8aa9-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA 22/01/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
05/12/2023	00155	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	05/12/2023	05/12/2023		00155			1.447,53
05/12/2023	00156	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	05/12/2023	05/12/2023		00156			3.130,78
05/12/2023	00157	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	05/12/2023	05/12/2023		00157			16.079,59
TOTAL DO DIA									20.657,90
19/12/2023	00158	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	19/12/2023	19/12/2023		00158			2.666,31
TOTAL DO DIA									2.666,31
TOTAL GERAL									23.324,21

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 1

Empenho	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70
06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		58,43
07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
07/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00
01/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00
03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40
04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40
02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47
02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86
02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	OU 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.894,25
03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43
06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80
07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
07/2023	30/06/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS		14.139,29
08/2023	31/07/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93
09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF 0000000007	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		15.980,00
09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF 0000000006	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		71.800,00
09/2023	31/08/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.374,34
09/2023	29/09/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.600,00
09/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.294,73
10/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.364,14
10/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.709,38
10/2023	20/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.908,56
10/2023	30/11/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									225.610,51
TOTAL DO ORGAO									225.610,51
ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
20/07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS		9.617,47

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	2
22/01/2024											
02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL											
18/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				7.113,25	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										16.730,72	
TOTAL DO ORGAO										16.730,72	
03.01.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
14/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.730,40	
15/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84	
16/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60	
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60	
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		269,58	
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	
17/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75	
19/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75	
14/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
15/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA		150,00	
15/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		1.852,00	
15/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
15/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		2.400,00	
15/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00	
15/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		15,00	
16/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66	
16/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68	
16/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66	
16/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.518,00	
19/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00	
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		104,40	
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.087,00	
12/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00	
12/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34	
12/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74	
12/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.427,50	
13/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00	
14/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16	
14/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		56,00	
16/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f4258-aa90-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 3

03.01.00	
16/2016 30/05/2016 02228-2016 DISPENSA	S90840-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME 18,00
16/2016 30/05/2016 02229-2016 DISPENSA	S90839-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME 25,20
18/2016 06/07/2016 02507-2016 DISPENSA	S91021-2016 NF 0000000040 10983 NILTON SATORE INOUE 7.450,00
18/2016 07/07/2016 02504-2016 DISPENSA	S91022-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT 4.950,00
18/2016 07/07/2016 02505-2016 DISPENSA	S91024-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT 1.000,00
19/2016 11/08/2016 02934-2016 PREGAO	G00036-2015 NF 0000003209 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 3.178,00
19/2016 11/08/2016 02943-2016 PREGAO	G00036-2015 NF 0000003213 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 112,00
19/2016 10/08/2016 02952-2016 DISPENSA	S91158-2016 OU 0000003007 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA 164,00
19/2016 19/08/2016 02935-2016 DISPENSA	S00017-2016 NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA 1.260,00
2/2016 01/12/2016 02644-2016 DISPENSA	S91085-2016 OU 0040262016 11587 PEDRO LUIS NUNES 698,58
0/2020 06/10/2020 03200-2020 OUTROS	Oconta-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO 130,00
2/2021 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

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

19/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56
0/2020 01/09/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025593 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56
1/2020 01/10/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025737 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56
2/2020 03/11/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025871 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56
17/2023 30/06/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS 19.828,27
18/2023 31/07/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 20.595,57
19/2023 31/08/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 21.909,61
0/2023 29/09/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 21.913,61
0/2023 27/09/2023 04310-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU IPTU 02/06 14888 LEONIRA ALVES COSTAS 202,63
1/2023 31/10/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 20.646,57
1/2023 20/10/2023 04740-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU REST.10/23 14913 MARCIO SERGIO SANTANA 185,50
2/2023 30/11/2023 01450-2023 DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA 1.000,00
2/2023 30/11/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 21.029,09
2/2023 20/12/2023 01416-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 527,61
2/2023 22/12/2023 05604-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 20.032,59
2/2023 30/11/2023 03530-2023 PREGAO	G00014-2021 NF 0000031476 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 6.841,24
2/2023 30/11/2023 03541-2023 PREGAO	G00014-2021 NF 0000031476 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 4.846,37
2/2023 06/12/2023 00333-2023 DISPENSA	S00025-2023 OU 0000012235 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 1.197,86

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 224.858,76

TOTAL DO ORGAO 224.858,76

ORGAO 04.01.00

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

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

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	4
22/01/2024											
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENS	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENS	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		842,15	
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
12/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
13/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
14/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENS	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	DISPENS	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.814,98	
08/2023	16/08/2023	00334-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.447,06	
08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
10/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
11/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91	
12/2023	10/11/2023	02729-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000142	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		24.480,00	
12/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10	
12/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.036,28	
12/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.566,16	
12/2023	30/11/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										184.459,25	
TOTAL DO ORGAO										184.459,25	

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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

20/07/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.977,96	
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------	--	----------	--

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 5

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

18/2023	31/07/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.796,89
18/2023	31/07/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.839,90
19/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.787,90
0/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
1/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
1/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
2/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.035,54
2/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,44
2/2023	30/11/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 125.071,02

RECURSO : 01 TESOUREO  
 DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

15/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,04
15/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	295,14
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,03
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	273,28
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	410,02
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	390,33
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	346,09
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	242,85
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	84,59
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,86
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	422,36
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	443,91
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	379,98
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	273,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	326,13

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 6

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								441,32
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								339,07
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					785,13
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								422,36
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								412,47
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					462,99
16/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								826,40
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					590,33
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								295,14
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					206,90
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								412,47
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					731,09
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								453,24
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								408,38
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								626,27
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								296,01
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								336,92
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
17/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS									38.655,53
17/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS									52.949,39
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								337,68
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								443,88
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					538,23
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04133	21/12/2023	21/12/2023					239,26
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE								564,12
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A									63,89



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e121ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	8
		22/01/2024									
		05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
2/2023	28/11/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001480	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO			12.268,30	
2/2023	21/12/2023	05480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES			4.558,66	
2/2023	21/12/2023	05481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	12250	DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA			1.774,36	
2/2023	21/12/2023	05482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	12250	DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA			7.745,73	
2/2023	21/12/2023	05483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES			27.954,38	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										406.854,94	
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
5/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
8/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSAS	S92009-2014	NF 0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
8/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSAS	S92008-2014	NF 0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
8/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSAS	S91363-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSAS	S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART			76,68	
12/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSAS	S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
14/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S00346-2016	NF 0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSAS	S00349-2016	NF 0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS			5.300,00	
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSAS	S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV			5.000,00	
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSAS	S00364-2016	NF 0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
13/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSAS	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE			21,60	
1/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSAS	S00003-2017	OU 0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI			578,67	
1/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO			0,18	
17/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			80.715,00	
18/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			101.871,69	
18/2023	27/07/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF 0000002374	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE			34.027,50	
19/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			75.544,58	
0/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			75.507,00	
1/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			73.649,45	
1/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE			176.955,00	
1/2023	31/10/2023	04467-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002321	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD			15.417,60	
1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002322	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD			25.217,85	
1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002323	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD			31.112,80	
2/2023	30/11/2023	05055-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000112023	14941	MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA			19.649,61	
2/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			73.351,76	
2/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			210.950,02	
2/2023	20/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			75.038,47	
2/2023	22/12/2023	05620-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			190.317,10	
2/2023	27/11/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF 0000002553	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE			26.520,00	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	9
22/01/2024									
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
2/2023	27/11/2023	04766-2023	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002369	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD			16.206,00	
2/2023	21/12/2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS			17.872,42	
2/2023	21/12/2023	05485-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14971 MERCIA DOS SANTOS			3.014,35	
2/2023	21/12/2023	05486-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14971 MERCIA DOS SANTOS			22.630,70	
2/2023	22/12/2023	05525-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14988 JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA			5.677,49	
2/2023	22/12/2023	05526-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14988 JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA			9.381,05	
2/2023	22/12/2023	05535-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA			3.094,00	
2/2023	22/12/2023	05536-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA			4.420,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.228.925,98	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO						
9/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
2/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			707,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								708,33	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO						
7/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			203.383,00	
8/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			268.761,88	
9/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			199.304,19	
0/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			202.106,39	
1/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS			209.273,15	
1/2023	21/11/2023	05049-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES			29.434,32	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.112.262,93	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
3/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010	11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ			4.708,00	
3/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
6/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
7/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
8/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
9/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
9/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
9/2015	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	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	10
22/01/2024									
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
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:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
.7/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		317.421,13	
.8/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		415.371,57	
.9/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		311.445,35	
.0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS		16.014,37	
.0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		323.528,15	
.1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		322.831,14	
.1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS		127.908,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.834.520,11	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA						
.7/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		130.442,02	
.8/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		167.814,75	
.9/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		126.403,99	
.0/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		112.148,89	
.1/2023	21/11/2023	05052-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA		4.472,47	
.1/2023	21/11/2023	05053-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA		16.880,25	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								558.162,37	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE						
.4/2015	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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO						
.2/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		118.216,00	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	11
22/01/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	7.544.664,32
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
TIPO DE RECURSO :		01	TESOURO								
TIPO DE APLICACAO:		2100000	EDUCACAO INFANTIL								
04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		43.000,00	
04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		10.836,00	
08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		200,00	
06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF	0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		7.920,00	
06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		7.079,80	
06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		1.535,60	
07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		43.190,00	
08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF	0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H		12.765,00	
09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		318,10	
11/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		1.100,00	
11/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		29,82	
02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		10.740,40	
02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002731	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		68.857,10	
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		22.841,50	
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		53.188,50	
03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.268,00	
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		12,40	
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		6.300,00	
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E		314.996,58	
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME		900,00	
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		347,40	
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA		800,00	
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		851,19	
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,06	
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		170,24	
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,05	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	12
22/01/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
2/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		24,00	
2/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA		1.300,00	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.494,77	
2/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA		478,35	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		146,76	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										716.001,30	
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE								
05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59	
2/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000007	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		61.208,80	
2/2023	01/11/2023	04643-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000008	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		49.157,82	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										110.792,21	
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA								
08/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENSA	S00112-2023	NF	0000000029	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP		22.916,30	
2/2023	21/11/2023	04618-2023	TOM. DE PRECOS	T00013-2023	NF	0000000106	14801	KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA		52.033,89	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										74.950,19	
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		100.296,75	
07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
1/2023	09/10/2023	04399-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000137	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		123.899,78	
1/2023	19/10/2023	04217-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248738	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		148.439,73	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 13

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

1/2023	19/10/2023	04221-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248737	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	86.302,33
1/2023	19/10/2023	04307-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248736	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	21.527,70
1/2023	20/10/2023	04470-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000139	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	123.118,68
1/2023	22/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001772	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	10.868,74
1/2023	26/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	6.014,99
1/2023	26/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	3.143,28
1/2023	26/10/2023	04722-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	3,20
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000109	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	578,76
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000110	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000111	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000112	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000113	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000114	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000115	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000116	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.985,70
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.527,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.895,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.558,20
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.335,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.335,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.113,00
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.558,20
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	881,57
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000162	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.269,80
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000164	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.018,70
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.601,76
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000185	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.217,74
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000186	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.054,52
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
2/2023	30/11/2023	04877-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001781	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	174,48
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.912,74
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.040,64
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	14
22/01/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			3.269,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.084.384,89	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
4/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF 0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00	
5/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF 0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00	
5/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF 0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO			2.190,00	
1/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART			151,94	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										11.921,94	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE								
1/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89	
1/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										4.103,11	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL								
8/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	
2/2023	17/11/2023	04751-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			8,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										8,93	
TOTAL DO ORGAO										2.002.162,57	
05.04.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		2100000	EDUCACAO INFANTIL								
4/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
4/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
2/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF 0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			80,00	
1/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			200,00	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

								Pagina	15
22/01/2024									
05.04.00									
11/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NF 0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25	
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12	
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69	
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								210.795,72	

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NF 0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00	
05/2014	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

DE RECURSO : 01 TESOIRO  
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00	
04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014	NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00	
05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96	
06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014	NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00	
07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20	
01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014	NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00	
04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00	
08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00	
08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92	
08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

								Pagina	16
22/01/2024									
06.01.00									
02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENS	S90266-2016	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENS	S90371-2016	NF	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENS	S90397-2016	NF	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENS	S90434-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENS	S90433-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENS	S90551-2016	NF	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENS	S90534-2016	NF	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENS	S90573-2016	NF	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENS	S90706-2016	NF	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENS	S90933-2016	NF	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENS	S91015-2016	NF	0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	90.161,53
TE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
02/2020	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

TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0602202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
08/2023	31/07/2023	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
0/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000026	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	27.222,00
0/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23
1/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000029	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	70.488,00
1/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000030	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	74.034,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

								Pagina	17
22/01/2024									
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA									
1/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02	
2/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.212,90	
2/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.802,69	
2/2023	30/11/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 214.589,55

TOTAL DO ORGAO 214.589,55

07.01.00										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50		
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85		
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF 0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70		
05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84		
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00		
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92		
01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF 0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87		
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF 0000000094	11105	DP SPORT CONFECOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00		
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF 0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40		
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF 0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00		
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF 0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00		
08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00		
08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28		
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF 0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00		
11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF 0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50		
02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF 0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00		
02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60		
02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00		
02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35		
02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU 0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00		
02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10		
03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50		
05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08		
06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF 0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20		
06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37		
06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20		
08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU 0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

22/01/2024	07.01.00							
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 CONFECOES	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

RECURSO : 01 TESOIRO  
 GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008012023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0701202348	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008052023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202341	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 19

## 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000070241	02212	ELETROPAAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,29
16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000080953	02212	ELETROPAAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	355,66
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008045323	02212	ELETROPAAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,23
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008055323	02212	ELETROPAAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	318,67
17/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		16.641,68
18/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.695,84
19/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.492,01
0/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000262623	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST.	SP SABES	74,74
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000012023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000022023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000032023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000062023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000082023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000092023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.498,49
1/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		12.075,71
1/2023	01/11/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000102023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		250,00
2/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		12.031,58
2/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		11.347,21
2/2023	30/11/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO	MUN	3.420,62
2/2023	22/12/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000112023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		2.500,00
2/2023	22/12/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000112023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		2.000,00
2/2023	22/12/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000122023	00581	CARLOS SIMOES	LOURO		2.000,00
2/2023	30/11/2023	05022-2023	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000558	12327	JOAO ROCUMBACK	RASQUINHO	EVENTOS EPP	19.980,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 124.066,70

TOTAL DO ORGAO 124.066,70

## 08.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL	AUTOMOTIVA	LTD	321,02		
15/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTD	2.908,80	
12/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS	CRISTAL	EMPREENDE	E	CONSTRUTURA	L	153,00
16/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA	LIX	PLASTICOS	E	DESCARTAVEIS	LTD	339,62

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

								Pagina	20
22/01/2024									
08.01.00									
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

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
18/2023	24/07/2023	03220-2023	TOM. DE PRECOS	T00014-2023	NF	0000000110	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	79.321,62
19/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
20/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
21/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38
22/2023	30/11/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
22/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72
22/2023	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.239,79
22/2023	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.928,99
22/2023	30/11/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
22/2023	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000102023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.931,30
22/2023	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.993,13
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	154.995,35
								TOTAL DO ORGAO	154.995,35

## 09.01.00

RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

18/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
18/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
20/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
20/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
21/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	21
22/01/2024											
09.01.00											
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	DISPENSAS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		169,40	
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSAS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		390,05	
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSAS	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		362,94	
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSAS	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		245,58	
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		222,00	
6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSAS	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		370,00	
6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSAS	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		240,00	
6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSAS	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		1.162,90	
7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		371.713,75	
7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		371.713,75	
8/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		9.008,62	
1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.728,00	
2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.798,16	
2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		5.382,00	
2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		86,90	
2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		800,00	
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		9.559,00	
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		10.712,78	
2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.861,22	
2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.481,98	
2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		6.200,60	
1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSAS	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP		5.406,00	
6/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		370.713,75	
6/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00	
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.915,36	
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.089,98	
9/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.261,32	
9/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24.848,33	
9/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		9.724,40	
9/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		29.275,50	
9/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		5.748,00	
0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSAS	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE		260,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

						Pagina	22
22/01/2024							
09.01.00							
2/2016 01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016	11045 KERENIA CARBONELL VICO		6.000,00	
9/2020 31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO		360,66	
2/2022 22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	09060 MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA		1.332,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.515.430,15	
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	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000054	DOCE CERTA					
1/2017 01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		514,00	
1/2017 01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		771,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.285,00	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL					
16/2016 11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA		4.915,85	
16/2016 24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.		19.799,84	
16/2016 31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.		7.399,50	
17/2016 06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.		1.248,00	
17/2016 23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA		4.384,45	
17/2016 27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.		4.547,40	
17/2016 29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.414,31	
18/2016 29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.510,00	
19/2016 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		11.047,20	
19/2016 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.691,20	
19/2016 22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		8.738,60	
2/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.200,00	
2/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.560,00	
2/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23.613,33	
2/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		531,99	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						107.601,67	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
06/2014 25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa90-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

						Pagina	23
	22/01/2024						
	09.01.00						
	2/2016 01/12/2016	00430-2016	DISPENS	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	DISPENS	S90200-2016 OU 0000122016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00	
	1/2017 28/12/2016	04052-2016	DISPENS	S00369-2016 NF 0000002193	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						30.649,01	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ					
	8/2015 22/07/2015	02934-2015	DISPENS	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75	
	8/2015 31/07/2015	03096-2015	DISPENS	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25	
	9/2015 10/08/2015	03172-2015	DISPENS	S91496-2015 NF 0000002143	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00	
	9/2015 10/08/2015	03173-2015	DISPENS	S91497-2015 NF 0000002141	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00	
	1/2015 29/10/2015	03920-2015	DISPENS	S91821-2015 NF 0000000045	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50	
	2/2015 03/11/2015	04087-2015	DISPENS	S91834-2015 NF 0000000014	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00	
	2/2015 16/11/2015	04169-2015	DISPENS	S91925-2015 NF 0000001917	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50	
	2/2015 17/11/2015	04170-2015	DISPENS	S91926-2015 NF 0000000999	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00	
	1/2016 08/12/2015	04477-2015	DISPENS	S92006-2015 NF 0000000029	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00	
	2/2016 20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016 NF 0000001445	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
	2/2016 20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016 NF 0000001446	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
	2/2016 20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016 NF 0000001447	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00	
	2/2018 19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69	
	2/2018 19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01	
	2/2018 22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						93.917,70	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000022	SAUDE BUCAL					
	4/2014 07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00	
	1/2016 15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00	
	8/2016 08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30	
	9/2016 15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.694,30	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000027	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS					
	3/2016 16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 24

09.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00

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

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa90-929f725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

										Pagina	25
	22/01/2024										
	09.01.00										
17/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		550,00	
17/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		5.870,00	
17/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.250,50	
17/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		0,09	
18/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		7.836,40	
19/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.295,36	
19/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
19/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		550,00	
19/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.348,80	
19/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		500,00	
19/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
19/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
0/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
0/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.149,44	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		830,36	
1/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
1/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		4.896,50	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
2/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									262.528,66		
TE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA									
13/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.308,00	
19/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
19/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
19/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	
19/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00	
19/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.765,50	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.983,00	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.845,00	
19/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.		1.180,00	
19/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.080,00	
0/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.328,00	
0/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		73,70	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e171ae-fc6f-4258-aa99-929f725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	26
22/01/2024									
09.01.00									
0/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00	
1/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	
1/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00	
11/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								87.186,70	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
2/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
11/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
11/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								46.111,40	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE							
08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.816,49	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL							
11/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF 0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.900,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU							
09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU 0000008439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	
0/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
1/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
2/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

						Pagina	27
22/01/2024							
09.01.00							
2/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
2/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
2/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
11/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000058	QUALIFAR -SUS					
08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.954,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA					
2/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219 11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56	
05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						15.782,15	
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						2.225.258,66	
-----							
09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL					
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	59.994,30	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa90-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	28
22/01/2024									
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
17/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	392.700,22	
18/2023	31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	226.197,38	
18/2023	31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	171.456,75	
18/2023	31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	57.073,51	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000008/23	14263	DIV PESSOAL INSS	55.824,34	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	406.639,22	
20/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	62.228,70	
20/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	409.047,17	
21/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57	
21/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31	
21/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83	
21/2023	21/11/2023	05046-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	3.670,63	
21/2023	21/11/2023	05047-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	22.331,77	
22/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98	
22/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	398.840,52	
22/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	67.232,83	
22/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	354.896,85	
22/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	62.355,20	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.243.622,08	

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

22/2023	30/11/2023	03542-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.420,62	
TOTAL DO ORGAO								3.247.042,70	

09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE

22/2023	21/12/2023	05464-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000000009	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	2.554,09	
22/2023	21/12/2023	05464-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000102023	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	9.800,00	
22/2023	21/12/2023	05464-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000112023	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	9.800,00	
22/2023	21/12/2023	05464-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000122023	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	9.800,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								31.954,09	
TOTAL DO ORGAO								31.954,09	

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0901202304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	170,40	
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--	--------	--



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	30
22/01/2024											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009052923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		325,78	
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009062923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		384,25	
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009107223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		57,53	
19/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		0,01	
1/2023	04/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000508	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.005,94	
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000514	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		261.258,84	
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000515	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.005,94	
2/2023	01/11/2023	04391-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000136	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		33.906,10	
2/2023	21/12/2023	01105-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		3.900,00	
2/2023	21/12/2023	05392-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000122023	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI		2.652,32	
2/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		550,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										421.914,34	

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

15/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		86,28	
15/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		3.790,91	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		133,22	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		140,64	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,92	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		70,78	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		75,44	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		254,07	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		124,04	
17/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		125,03	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		112,25	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		140,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		152,48	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		133,22	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 31

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	71,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.541,69
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,50
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	205,12
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,54
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	85,96
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	17,93
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 32

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	98,40
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,18
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,31
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	37,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,26
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,01
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,18
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	294,23
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	77,49
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,48
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,05
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,26
1/2023	26/10/2023	04586-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000265898	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	33.219,00
1/2023	26/10/2023	04589-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000061209	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	91.648,50
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000191	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	49.000,00
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000192	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	43.400,00
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000193	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	47.600,00
1/2023	27/10/2023	04587-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000023354	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	18.990,10
2/2023	14/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001400	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24.583,99
2/2023	23/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001428	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18.132,95
2/2023	24/11/2023	05003-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0009003126	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	22.781,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060501	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.000,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060502	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	36.400,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060503	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	40.600,00
2/2023	30/11/2023	05275-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000055	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.434,22

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 33

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 481.541,08

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

28/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.531,00
2/2023	24/11/2023	05004-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0090012554	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	87.597,30
2/2023	22/12/2023	05595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01161/2023	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	150.166,66
2/2023	22/12/2023	05596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01162/2023	08195	RONALDO REIS MENDONCA	270.922,23

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 513.217,19

RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000209	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	3.325,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000210	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.094,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000211	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.583,83
2/2023	23/11/2023	04648-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001428	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	405,01
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000205	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.085,40
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000206	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.400,00
2/2023	21/11/2023	04911-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000207	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.400,00
2/2023	21/11/2023	04912-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000212	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.560,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 33.853,24

TOTAL DO ORGAO 1.450.525,85

10.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

28/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014	NF	0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	34
22/01/2024											
10.01.00											
04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00	
05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M			5.800,00	
06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.980,00	
08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF 0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR			7.990,00	
08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS			10.000,00	
08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP			10.000,00	
09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF 0000002270	11259	REINALDO BARTONI SUZANO EPP			8.000,00	
09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF 0000000008	08131	COOPERTAEG -			2.103,20	
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
01/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF 0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
01/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF 0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA			3.000,00	
02/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF 0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
02/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO			2.300,00	
08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU 0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30	
09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU 0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62	
02/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU 0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL			21,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
02/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
02/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
02/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
02/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa98-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

								Pagina	35
	22/01/2024								
	10.01.00								
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
19/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENS	S00277-2021	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	232.291,61
DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENS	S90993-2016	NF	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.908,60
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA							
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENS	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENS	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.856,92
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000034	IGD -SUAS							
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENS	S90368-2015	NF	0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.300,00
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV							
13/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENS	S90443-2016	NF	0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 36

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
GO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
GO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI

01/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
---------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
GO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	37
22/01/2024									
10.01.00									
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
14/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.500,00	
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID						
07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								23.469,22	
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO						
07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								25.000,00	
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.758,96	
TOTAL DO ORGAO								346.171,36	
-----									
10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

						Pagina	38
22/01/2024							
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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						19.950,00	
TOTAL DO ORGAO						19.950,00	
-----							
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
E DE RECURSO :		01	TESOURO				
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				
08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000072021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
12/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000012023	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11	
17/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.701,80	
18/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.820,20	
19/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
20/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
21/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
22/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.483,44	
22/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.114,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						25.455,73	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA				
1/2023	06/10/2023	01201-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
1/2023	06/10/2023	01202-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
1/2023	06/10/2023	01204-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.220,00	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV				
1/2023	06/10/2023	04596-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	17.400,00	
1/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023 OU 0000072023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82	
2/2023	22/12/2023	05044-2023	DISPENSA	S00166-2023 OU 0000112023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						17.497,64	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
29/12/2023	22/12/2023	05218-2023	DISPENSA	S00211-2023 OU 0000112023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	640,19	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign b1e721ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 39

Table with columns for Orgao (10.04.00), Recurso (92), Aplicacao (5000010), and various values. Includes sub-totals for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' (640,19) and 'TOTAL DO ORGAO' (48.814,16).

Table with columns for Orgao (10.05.00), Recurso (05), Aplicacao (5000046), and various values. Includes sub-totals for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' (8.700,00) and 'TOTAL DO ORGAO' (8.700,00).

Table with columns for Orgao (10.06.00), Recurso (01), Aplicacao (5100000), and various values. Includes sub-totals for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' (8.700,00) and 'TOTAL DO ORGAO' (8.700,00).

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa9a-929f725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	40			
22/01/2024														
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL														
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	131,89
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	110,50
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	104,88
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010054123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	99,51
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010104123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	74,44
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010124123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04132	21/12/2023	21/12/2023	58,25
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS					51.513,35
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					0,01
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010068123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE				147,09
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010048123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE				78,39
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					289,79
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					51.386,80
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					51.964,19
0/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					49.131,60
1/2023	06/10/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000111	13544	INSTITUTO MORGAN	DE EDUCACAO,	SAUDE E				14.319,28
1/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					49.314,40
2/2023	30/11/2023	03208-2023	DISPENSA	S00143-2023	OU	0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES	E LOCACAO	LTDA ME				4.079,29
2/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					47.826,91
2/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					44.182,58
2/2023	30/11/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO	MUN				3.420,62
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			371.035,23	
RE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS											
18/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000015	14137	BRUNO CESAR DA SILVA						3.345,40
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			3.345,40	
RE DE 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			374.865,43	
11.01.00														
RE DE RECURSO :		01	TESOURO											
GO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU	1101072008	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE				0,02

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024										Pagina 41
11.01.00										
2/2020 07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		886,11
5/2021 03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		140,21
1/2021 25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 1101202108	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		8.019,65
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	9.045,99

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CLASSIFICACAO: 1100000 GERAL

5/2011 29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA		2.279,93
9/2011 01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA		11.746,00
5/2012 03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE PETROLEO	LTDA	2.592,00
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	1.831,73
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.082,48
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,89
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.201,32
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.197,13
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.172,53
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.162,06
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.166,24
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.192,94
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.093,48
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.147,40
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.084,05
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.040,08
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.083,01
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,79
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.180,38
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.171,48
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.087,19
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,40
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,36
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	1.846,38
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.046,89
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.062,07
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.131,69
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,77
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.182,47
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	1.791,94
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.099,76
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.081,44
5/2013 12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,92

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	42
22/01/2024											
11.01.00											
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.111,80	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.990,35	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.019,66	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.917,58	
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		12.106,00	
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		200,00	
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		14.800,00	
0/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		23.644,00	
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000066028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		4.791,25	
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52	
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95	
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		27.800,00	
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		6.644,50	
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.939,20	
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.357,44	
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96	
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		5.817,60	
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		96,96	
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		10.665,60	
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON		7.900,00	
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		804,79	
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.585,80	
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.364,16	
18/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		5.454,35	
19/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		54.500,00	
19/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.029,12	
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		135.886,75	
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		4.986,59	
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN		5.880,00	
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.177,24	
12/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		32.053,00	
13/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		14.310,71	
14/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.968,00	
14/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		8.220,00	
14/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		9.552,50	
15/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS		7.800,00	
16/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58.114,24	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		9.972,52	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.394,54	
17/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		382,36	
17/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		16.746,29	



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	43
22/01/2024											
11.01.00											
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.301,42	
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
1/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
2/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
2/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.984,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		19.879,37	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.310,64	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		3.486,01	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		13.949,59	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.106,46	
3/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.453,23	
4/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		1.570,00	
4/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		405,73	
4/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.824,00	
4/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.244,70	
4/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
4/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
4/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR		44.023,50	
5/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA		120.196,62	
5/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
5/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M		4.719,00	
5/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
5/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAS	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME		1.100,00	
6/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90	
6/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		410.166,00	
6/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAS	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
9/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		226.939,95	
1/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		161.255,42	
2/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAS	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		5.149,50	
1/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		158.840,75	
1/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		111.073,35	
1/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		0,01	
1/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		12.999,99	
1/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		13.000,00	
1/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAS	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
1/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAS	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.100,00	
1/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAS	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

22/01/2024									Pagina 44
11.01.00									
1/2017 29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU 0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI			24.000,00
1/2020 20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32
1/2020 20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,43

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 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
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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

								Pagina	45
22/01/2024									
11.01.00									
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66	
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80	
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35	
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04	
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								92.267,17	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO						
06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF 0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00	
01/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00	
01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70	
01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								188.411,83	
RECURSO :		91	TESOURO						
ORGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	961,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								961,39	
TOTAL DO ORGAO								2.661.202,81	

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,78	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.816,13	
06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	47
22/01/2024											
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		68.935,08
18/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		72.671,46
18/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.959,46
18/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI			10.558,87
19/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			45.779,00
19/2023	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	DISPENZA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	4.651,93
20/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0000110823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.759,59
20/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		78.298,87
20/2023	21/09/2023	04156-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000008207	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			29.870,50
20/2023	27/09/2023	04158-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000232	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS			30.442,96
21/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		76.410,52
22/2023	06/11/2023	04585-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000074	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			760.309,78
22/2023	06/11/2023	04793-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000074	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			51.123,28
22/2023	16/11/2023	04987-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000075	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			119.306,03
22/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		75.293,61
22/2023	21/12/2023	00361-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0000001212	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	179,99
22/2023	20/12/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		439,00
22/2023	20/12/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	13 12/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.360,50
22/2023	22/12/2023	05613-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		64.272,78
22/2023	30/11/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,63
22/2023	06/12/2023	05008-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000231205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			1.006,09
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.623.314,98
										TOTAL DO ORGAO	1.819.168,17

12.01.00													
RECURSO :		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL										
14/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24		
14/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96		
16/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80		
16/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00		
17/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70		
17/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENZA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

										Pagina	48	
	22/01/2024											
	12.01.00											
17/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68		
17/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68		
18/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		330,73		
19/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.795,64		
0/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		1.703,67		
0/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.629,60		
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	DISPENSAA	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	DISPENSAA	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	DISPENSAA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		4.352,78		
5/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSAA	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	DISPENSAA	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	DISPENSAA	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	TESOURO									
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO									
3/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSAA	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	TESOURO									
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO									
07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSAA	S00071-2016	NF	0000000016	11640	CLINICA VIP		300,00		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

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

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificac>

								Pagina 49	
22/01/2024									
12.01.00									
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	300,00
								TOTAL DO ORGAO	61.844,36
-----									
12.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
13/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		1.913,99
13/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		6.648,95
1/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019	NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP		270,00
19/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 1202202110	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		20,51
19/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA		1.040,88
19/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA		10.553,37
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.447,70
								TOTAL DO ORGAO	20.447,70
-----									
12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
16/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000005423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		891,12
2/2023	30/11/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
2/2023	06/12/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000012335	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.320,04
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.631,78
								TOTAL DO ORGAO	5.631,78
-----									
12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		127.210,47

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 50

## 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

08/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	124.351,14
09/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	145.479,30
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	131.379,68
11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	129.115,37
12/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023 NF 0001272787	13086 TAURUS ARMAS S.A.	4.070,59
01/2024	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	134.228,69
02/2024	20/12/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	165,23
02/2024	20/12/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 13 12/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.750,00
02/2024	22/12/2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	119.647,00
02/2024	30/11/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031476	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						922.818,09

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

09/2023	09/08/2023	02497-2023	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023 NF 0000033272	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45
12/2023	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 1.000.188,17

## 13.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69,84
12/2022	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 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

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



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificacao

								Pagina	51
22/01/2024									
13.02.00 DEPTO APOIO ADM									
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01
18/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.376,78
19/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		1.913,96
19/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		1.462,82
20/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72
1/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72
2/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72
2/2023	20/12/2023	01471-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 13 12/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.000,00
2/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.800,00
2/2023	20/12/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		551,02
2/2023	22/12/2023	05611-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.371,20
2/2023	30/11/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									34.259,35
TOTAL DO ORGAO									34.259,35
-----									
14.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
18/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50
15/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF 0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA		360,00
14/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.360,00
15/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
16/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
1/2015	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 METAI		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
-----									
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
10/03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0014121203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		0,03

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

										Pagina	52			
22/01/2024														
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE														
16/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04134	21/12/2023	21/12/2023	264,76
17/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS					5.957,80
18/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					628,76
18/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					3.533,74
19/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					6.790,46
20/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					4.660,12
20/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	04134	21/12/2023	21/12/2023	83,23
21/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					4.660,12
22/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					4.038,18
22/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS					3.703,91
22/2023	30/11/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO	MUN				3.420,62
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	37.741,73		
											TOTAL DO ORGAO	37.741,73		

15.02.00														
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO											
CATEGORIA 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											
CATEGORIA DE APLICACAO:		1100000	GERAL											
16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE				6.734,13
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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

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

										Pagina 53	
22/01/2024											
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
17/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2,00
17/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			36.249,21
18/2023	16/08/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000111123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			62,91
18/2023	31/07/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			46.663,06
19/2023	31/08/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			43.456,55
0/2023	29/09/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			2.790,11
0/2023	29/09/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			30.260,43
1/2023	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			32.507,03
2/2023	30/11/2023	00512-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME			4.079,29
2/2023	30/11/2023	00513-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.000,00
2/2023	30/11/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			36.796,09
2/2023	20/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			29.461,81
2/2023	30/11/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			6.841,24
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	289.279,49
										TOTAL DO ORGAO	289.279,49
-----											
17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO											
TE DE 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
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			7.299,11
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO			525,71
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO			228,15
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.284,09
0/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.021,87
1/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.168,93
2/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.168,93
2/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.160,53
2/2023	30/11/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	34.669,85
										TOTAL DO ORGAO	34.669,85
-----											
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
TE DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			10.720,83

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 54

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93
09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU 0000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,46
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU 0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,29
0/2023	29/09/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.876,78
0/2023	29/09/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
1/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.033,55
1/2023	31/10/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031261	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
2/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.892,78
2/2023	20/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.585,25
2/2023	22/12/2023	01284-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU 0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	690,00
2/2023	30/11/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2023	30/11/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
2/2023	22/12/2023	04670-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU 0000112023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	310,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								179.579,60
TOTAL DO ORGAO								179.579,60

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSAS	S00169-2023	OU 0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	30,00
0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
1/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
2/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
2/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.234,38
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								11.924,11
TOTAL DO ORGAO								11.924,11

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
07/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	55	
22/01/2024												
20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO												
08/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22		
09/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22		
10/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22		
11/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,23		
12/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22		
12/2023	15/12/2023	05181-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000122023	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.035,27		
12/2023	01/12/2023	05181-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU	0030112023	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.035,28		
12/2023	20/12/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		110,67		
12/2023	22/12/2023	05612-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		267,46		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										6.338,01		
TOTAL DO ORGAO										6.338,01		
21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS												
FUNTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		20.110,67		
08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		19.245,18		
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	04135	21/12/2023	21/12/2023	76,51
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	04135	21/12/2023	21/12/2023	76,30
09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.835,66		
10/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.675,57		
11/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.988,24		
12/2023	30/11/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.556,16		
12/2023	20/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.412,95		
12/2023	30/11/2023	03539-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031476	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
12/2023	22/12/2023	05178-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000122023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.000,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										134.397,86		
TOTAL DO ORGAO										134.397,86		
TOTAL GERAL										25.327.058,94		

## balancete dez 2023 pdf

Código do documento b1ef21ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939



## Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 22 Jan 2024, 16:31:20

Documento b1ef21ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-22T16:31:20-03:00

### 22 Jan 2024, 16:31:38

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-22T16:31:38-03:00

### 22 Jan 2024, 16:31:53

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.170 (201.139.220.170 porta: 5950) - **Geolocalização:** -23.8273392 -46.814717 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2024-01-22T16:31:53-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):9d8b6c75f20b3492f04b0c1041bf58a5f9485390670bfb2cb7d7bce3653a16a5

(SHA512):74590413fbc2e3e2d5c65b88c7a0e6ac6a738360631f2ffae1aa92b9dfdac240809bde5ce8efcb5770096da477235b5dd6f6074c01d6b190afc6c809958193a7

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 20 de dezembro de 2023

**OF.N.3620/2023-SC**

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de julho de 2023, do nº 223 ao 263, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

  
**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**



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

**DECRETO Nº 00223 DE 01 DE NOVEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

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

**SUPLEMENTA**

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**

05.03.3.3.90.12.361.0012.2053.....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) dia do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de novembro de 2023.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00224 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 155.300,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....	R\$ 10.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 30.000,00
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....	R\$ 3.300,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 36.000,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 40.000,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 36.000,00

**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 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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



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

**DECRETO Nº 00225 DE 06 DE NOVEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

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

**SUPLEMENTA**

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 40.000,00

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

**ANULA**

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....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 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00226 DE 08 DE NOVEMBRO 2023

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

### DECRETO

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

#### SUPLEMENTA

11.03.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 50.000,00

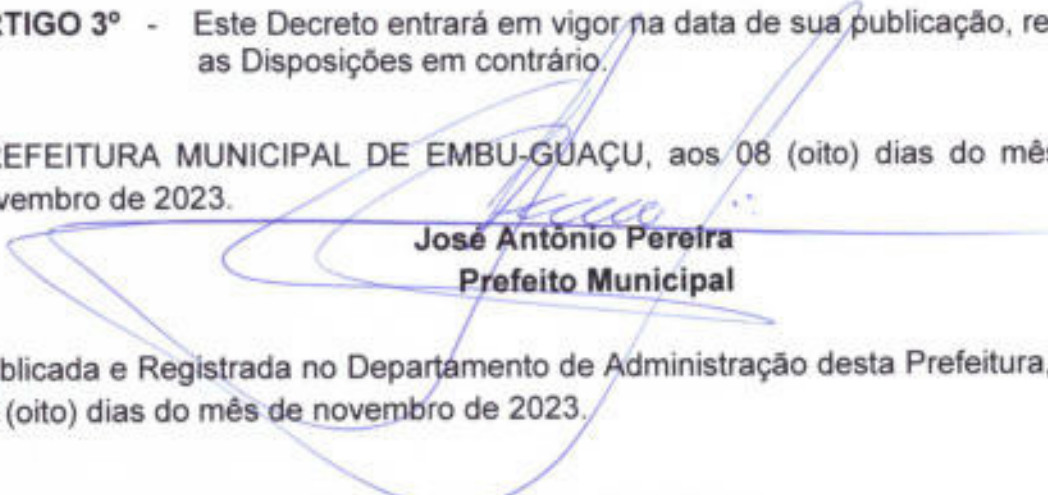
**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

#### ANULA

11.03.3.3.90.17.512.0007.2071.....R\$ 9.900,00  
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 9.900,00  
11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....R\$ 6.400,00  
11.03.3.3.90.26.782.0007.2070.....R\$ 9.900,00  
11.04.3.3.90.15.451.0007.2057.....R\$ 4.900,00  
11.05.3.3.90.15.451.0007.2057.....R\$ 9.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00227 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 29.061,59 (Vinte e nove mil, sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....	R\$ 2.188,79
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 1.204,71
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 22.754,39
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 2.120,96
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 792,74

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00228 DE 08 DE NOVEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 38.000,00  
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$ 88.000,00

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

**ANULA**

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 126.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00229 DE 09 DE NOVEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETA

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 18.699,99 (Dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.


### SUPLEMENTA

10.03.4.4.90.08.243.0013.2019.....R\$ 18.699,99

**ARTIGO 2º -** O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 23.963-1 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00230 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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


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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto nº 0230/ 2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 21.00- SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUAÇU						
UNIDADE: 21.03- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0022 - SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>			<b>RS 110.000,00</b>			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6	0022 7 <u>0022-2268</u> 8	<b><u>ATIVIDADE</u></b> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— 9	— 10 <u>33</u>	90 11	RS 110.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 110.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 110.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0022- SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>			<b>RS 110.000,00</b>			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6	0022 7 <u>0022-2268</u> 8	<b><u>ATIVIDADES</u></b> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— 18	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	RS 110.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 110.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS110.000,00</b>







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

**DECRETO Nº 00231 DE 09 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.540.000,00 (Hum milhão, quinhentos e quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 320.000,00
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 100.000,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 900.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 220.000,00

**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**

08.02.3.1.90.04.122.0088.2036.....	R\$ 350.000,00
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 100.000,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 400.000,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2068.....	R\$ 160.000,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 440.000,00
20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....	R\$ 90.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00232 DE 09 DE NOVEMBRO 2023

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

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 165.000,00  
11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 120.000,00

**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

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 7.000,00  
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 100.000,00  
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....R\$ 60.000,00  
21.02.3.3.90.04.122.0022.2047.....R\$ 20.000,00  
04.03.3.3.90.03.122.0011.2035.....R\$ 48.000,00  
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....R\$ 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00233 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00234 DE 09 DE NOVEMBRO 2023

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

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R\$ 130.000,00  
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 38.000,00


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

### ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 168.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00235 DE 09 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 130.000,00

**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**

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R\$ 130.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00236 DE 09 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.020.000,00 (um milhão, vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 1.020.000,00

**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**

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.020.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00237 DE 09 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 57.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 92.000,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 25.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 171.000,00

**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**

04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 20.000,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 20.100,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....	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 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00238 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 560.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00239 DE 21 DE NOVEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil , setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 29.700,00

**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**

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 29.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00240 DE 21 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 30.000,00  
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 10.000,00

**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**

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....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 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2023

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00241 DE 23 DE NOVEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 10.000,00

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 61.000,00

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

### ANULA

21.03.3.3.90.15.451.0022.2037.....R\$ 49.500,00

03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....R\$ 15.000,00

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 6.500,00

**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 outubro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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



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

**DECRETO Nº 00242 DE 23 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 53.000,00

**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\$ 53.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

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

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



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

**DECRETO Nº 00243 DE 23 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 37.500,00

**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**

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 22.500,00  
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....R\$ 15.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

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

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



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

**DECRETO Nº 00244 DE 27 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 11.000,00

**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**

14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 11.000,00

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

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

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

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



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

**DECRETO Nº 00245 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

01.01.3.1.90.01.031.0015.2040.....R\$ 350.000,00  
01.02.3.1.90.01.122.0015.2041.....R\$ 105.000,00  
01.01.3.3.90.01.031.0015.2040.....R\$ 1.000,00

**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**

01.01.4.4.90.01.031.0015.2040.....R\$ 265.000,00  
01.01.3.3.90.01.031.0015.2040.....R\$ 191.000,00

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

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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## **DECRETO Nº 00246 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

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

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

### DECRETA

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

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

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

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

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

**ANEXO I**  
**Decreto 246/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE						
UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANÇA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>01-</b>		<b>SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE</b>				<b>RS 2.500,00</b>
<b>(Nº)</b>		<b>(Nome do Programa)</b>				
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b>ATIVIDADES</b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL		<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 2.500,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0001-</b>		<b>MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA</b>				<b>RS 2.500,00</b>
<b>(Nº)</b>		<b>(Nome do Programa)</b>				
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b>ATIVIDADES</b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL		<u>33</u> 18	<u>90</u> 20	RS 2.500,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00247 DE 30 DE NOVEMBRO 2023

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

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 73.147,00 (Setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 73.147,00

**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

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 6.650,00

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 66.497,00

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

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

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00248 DE 30 DE NOVEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 234.000,00

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 71.000,00

**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

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 241.000,00

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

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

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

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



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

**DECRETO Nº 00249 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 71.000,00

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

**ANULA**

21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....R\$ 39.000,00

20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....R\$ 32.000,00

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

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

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

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



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

**DECRETO Nº 00250 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 194.400,00

**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**

10.04.3.3.50.08.244.0013.2016.....R\$ 48.500,00  
10.03.3.3.90.08.241.0013.2026.....R\$ 6.000,00  
10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 3.600,00  
10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$ 1.900,00  
10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$ 10.000,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00251 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

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

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

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00252 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

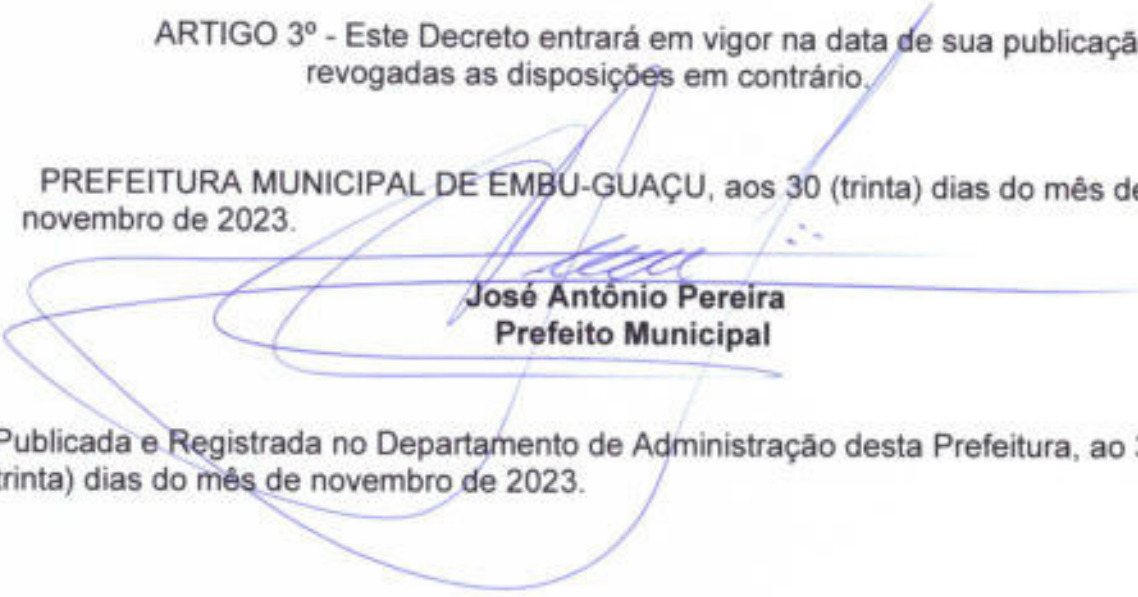
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

### DECRETA

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

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

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

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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

**ANEXO I**  
**Decreto 252/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
UNIDADE: 10.05 – DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 2.500,00</b>	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08,2444</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2020</u>	<b><u>ATIVIDADE</u></b> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	— 9	<u>44</u>	<u>9011</u>	RS 2.500,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>
<b>PAR A</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 2.500,00</b>	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08, 244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2020</u>	<b><u>ATIVIDADE</u></b> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	— 9	33 10	<u>90 11</u>	RS 2.500,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 2.500,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00253 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

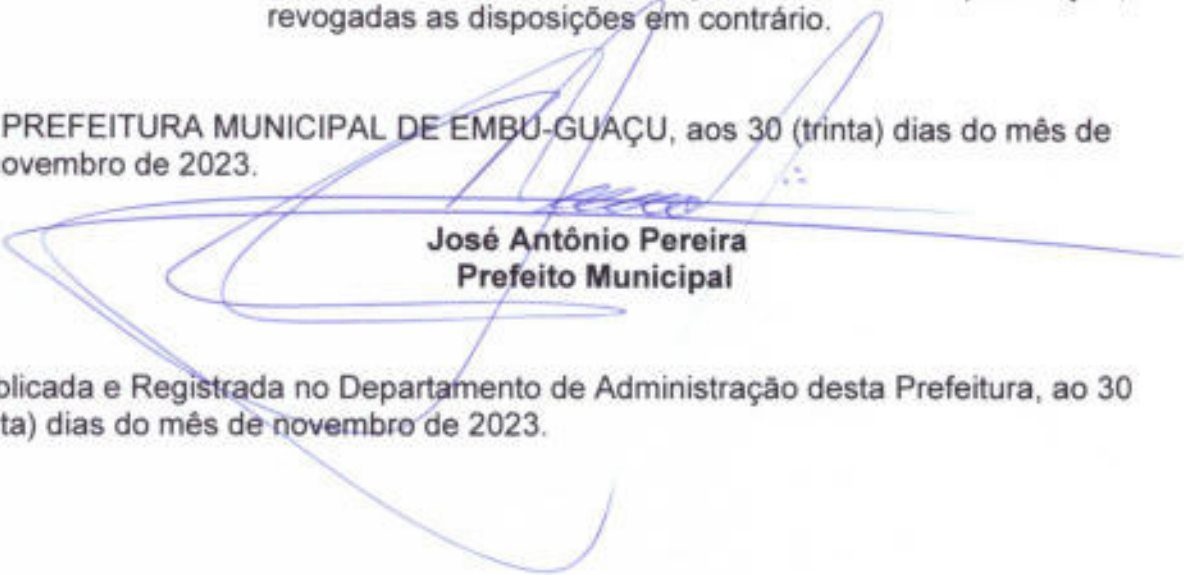
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

### DECRETA

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

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

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

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

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

**ANEXO I**  
**Decreto 253/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE						
UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANÇA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>01-</b>	<b>SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE</b>	<b>RS 700,00</b>				
(Nº)	(Nome do Programa)					
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b>ATIVIDADES</b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL		<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 700,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 700,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 700,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0001-</b>	<b>MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA</b>	<b>RS 700,00</b>				
(Nº)	(Nome do Programa)					
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b>ATIVIDADES</b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL		<u>33</u> 18	<u>90</u> 20	RS 700,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 700,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 700,00</b>



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

**DECRETO Nº 00254 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 38.600,00 (trinta e oito mil, seiscentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 38.600,00

**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**

10.06.4.4.90.04.244.0013.1018.....R\$ 4.900,00  
10.06.4.4.90.04.244.0013.1017.....R\$ 4.900,00  
10.06.4.4.90.04.244.0013.2090.....R\$ 1.900,00  
10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....R\$ 21.300,00  
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 2.900,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00255 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

### DECRETO


**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 272.968,49 (Duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 81.890,55
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 61.417,91
05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 61.417,91
05.03.4.4.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 68.242,12

**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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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



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

**DECRETO Nº 00256 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 200.000,00

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

**ANULA**

09.09.3.3.90.10.302.003.2003.....R\$ 200.000,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00257 DE 30 DE NOVEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

### SUPLEMENTA

12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 334.000,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 55.000,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 481.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 30.000,00

**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

04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 10.000,00
04.02.4.4.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 20.000,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 20.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 30.000,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 110.000,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 80.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2047.....	R\$ 50.000,00
15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....	R\$ 20.000,00
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 30.000,00
02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 7.800,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 5.500,00
02.03.4.4.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 10.000,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 35.000,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 10.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2047.....	R\$ 10.000,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....	R\$ 230.000,00
06.02.3.3.90.04.122.0004.2047.....	R\$ 10.000,00
06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....	R\$ 54.700,00
06.03.3.3.90.23.695.0004.2038.....	R\$ 7.500,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 93.500,00
03.02.4.4.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 14.000,00





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

**CONTINUAÇÃO O DECRETO 257/2023**

03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....	R\$ 20.000,00
02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 10.000,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 12.000,00

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

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

**Jose Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

**DECRETO Nº 00258 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 613.000,00

**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**

04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 16.000,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 27.000,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 20.000,00
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 9.500,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 69.500,00
12.06.4.4.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 13.000,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 79.500,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 58.500,00
06.02.4.4.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 4.500,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....	R\$ 33.500,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 9.500,00
18.02.3.1.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 71.000,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....	R\$ 17.500,00
09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....	R\$ 65.000,00
07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....	R\$ 89.500,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 20.000,00
20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....	R\$ 9.500,00

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



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

continuação do decreto 258/2023

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00259 DE 30 DE NOVEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 2.321.800,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 1.458.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 676.150,00
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 350,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 164.800,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 22.500,00

**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

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 260.000,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....	R\$ 1.200.000,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....	R\$ 170.000,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 33.000,00
07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....	R\$ 510.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 148.800,00

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

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

  
**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

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



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

**DECRETO Nº 00260 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 11.000,00

**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**

05.02.3.1.90.13.365.0012.2052.....R\$ 11.000,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00261 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

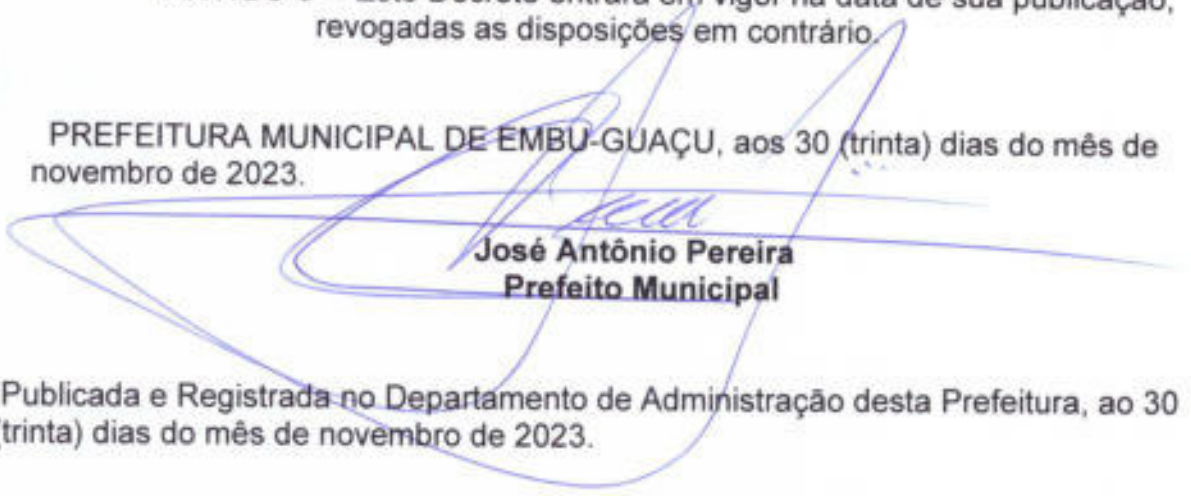
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

### DECRETA

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

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

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

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

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

# ANEXO I

## Decreto nº 0261/2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 30.000,00
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 30.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 30.000,00
TOTAL - GERAL						RS 30.000,00
<b>PARA</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 30.000,00
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>31</u>	<u>90</u> 11	RS 30.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 30.000,00
TOTAL - GERAL						RS 30.000,00



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

**DECRETO Nº 00262 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 577.000,00

**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**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 577.000,00

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

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

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

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





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

**DECRETO Nº 00263 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.250.000,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 144.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 1.103.000,00
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 3.000,00

**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**

07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 46.500,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 275.000,00
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 49.500,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 37.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 233.000,00
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 80.000,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 50.000,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 60.000,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 185.000,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 234.000,00

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

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

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

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



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

Embu Guaçu 18 de Janeiro de 2024

**OF.N.0188/2023-SC**

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de Dezembro de 2023, do nº 264 ao 296, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



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



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

**DECRETO Nº 00264 DE 04 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

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

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão 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\$ 85.000,00  
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 15.000,00

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

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

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

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



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

**DECRETO Nº 00265 DE 04 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 9.990,00

**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**

05.02.3.3.90.04.122.0012.2047.....R\$ 9.990,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00266 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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


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

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

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

**ANEXO I**  
**Decreto nº 0266/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0012-</b>	<b>EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>	<b>(Nº)</b>	<b>(Nome do Programa)</b>			<b>RS 35.000,00</b>
12 3 <u>12,361 4</u> <u>12, 361 5</u> <u>12, 361 6</u>	0012 7 <u>0012-2053 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— 9	10 <u>33</u>	11 <u>90</u>	RS 35.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0012</b>	<b>EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>	<b>(Nº)</b>	<b>(Nome do Programa)</b>			<b>RS 35.000,00</b>
12 3 <u>12,361 4</u> <u>12, 361 5</u> <u>12, 361 6</u>	0012 7 <u>0012-2053 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— 18	<u>31</u> 19	<u>90</u> 20	RS 35.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>R \$ 35.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>





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

**DECRETO Nº 00267 DE 06 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 2.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 3.000,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 3.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 170.000,00

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

**ANULA**

06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 7.000,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 9.000,00
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 61.000,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 11.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 47.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 10.000,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 20.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 17.000,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00268 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

### DECRETO

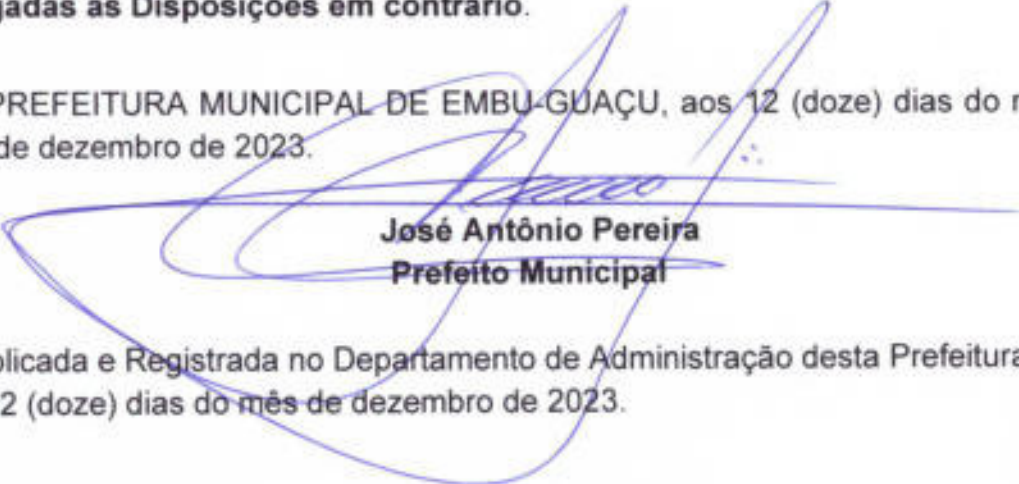
**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.742,54 (Trinta mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.08.244.0013.2079.....R\$ 30.742,54

**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 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00269 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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


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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto nº 0269/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0012-</b>		<b>EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>			<b>RS 3.300,00</b>	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 <u>12,361 4</u> 12, 361 5 <u>12, 361 6</u>	0012 7 <u>0012-2053 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— <sup>9</sup>	<sup>10</sup> <u>31</u>	<sup>11</sup> <u>90</u>	RS 3.300,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>					<b>RS 3.300,00</b>	
<b>TOTAL - GERAL</b>					<b>RS 3.300,00</b>	
<b>PARA</b>						
<b>0012</b>		<b>EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>			<b>RS 3.300,00</b>	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 <u>12,361 4</u> 12, 361 5 <u>12, 361 6</u>	0012 7 <u>0012-2053 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— <sup>18</sup>	<sup>19</sup> <u>33</u>	<sup>20</sup> <u>90</u>	RS 3.300,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>					<b>R \$ 3.300,00</b>	
<b>TOTAL - GERAL</b>					<b>RS 3.300,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00270 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

# ANEXO I

## Decreto nº 0270/2023

ANEXO		TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO:		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0003-</b> <b>(Nº)</b>	<b>SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 4.000,00</b>
(Nome do Programa)						
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 4.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 4.000,00
TOTAL - GERAL						RS 4.000,00
<b>PARA</b>						
<b>0003-</b> <b>(Nº)</b>	<b>SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 4.000,00</b>
(Nome do Programa)						
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>31</u>	<u>90</u> 11	RS 4.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 4.000,00
TOTAL - GERAL						RS 4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00271 DE 21 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 54.500,00  
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 50.000,00

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

### ANULA

15.03.4.6.90.28.843.0010.2049.....R\$ 104.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00272 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 300.000,00  
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 300.000,00

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

#### ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 100.000,00  
15.03.3.3.90.04.122.0010.2047.....R\$ 50.000,00  
15.03.4.6.90.28.843.0010.2049.....R\$ 400.000,00  
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 75.370,00  
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00273 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 40.000,00

**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**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

**DECRETO Nº 00247 DE 30 DE NOVEMBRO 2023**

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



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

**DECRETO Nº 00274 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 66.400,00 (Sessenta e seis mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R\$ 66.400,00

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

**ANULA**

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 40.400,00  
11.03.3.1.71.26.782.0007.2070.....R\$ 26.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00275 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 894.790,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 894.790,00

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

#### ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 111.949,69
05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 39.303,76
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 33.271,71
05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 13.350,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....	R\$ 68.174,19
05.03.4.4.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 999,99
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 3.348,99
05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....	R\$ 1.000,00
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 191.765,18
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 1.0003,14
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 15.023,90
05.02.3.3.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 6.847,33
05.02.3.3.50.12.365.0012.2052.....	R\$ 3.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 1.000,00
05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 1.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....	R\$ 214.514,48
05.03.3.3.90.12.366.0012.2055.....	R\$ 1.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....	R\$ 48.594,24
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....	R\$ 137.872,53
05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....	R\$ 500,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 32.953,21
05.02.3.3.90.04.122.0012.2047.....	R\$ 10,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 93,37
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 1.486,00

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



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

Continuação do decreto 275/2023- 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois)  
dias do mês de dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos  
22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00276 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 161.100,00 (cento e sessenta e um mil, cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 161.100,00

**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**

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 16.000,00  
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 48.230,00  
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....R\$ 21.500,00  
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 75.370,00

**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 dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00277 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 652.000,00 (Seiscentos e cinquenta e dois mil reais)) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 652.000,00

**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**

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....	R\$ 29.100,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....	R\$ 90.500,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 110.000,00
09.02.3.3.90.04.122.0003.2047.....	R\$ 38.900,00
09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 85.000,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....	R\$ 68.900,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....	R\$ 229.600,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00278 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 858.400,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 15.000,00
05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 301.700,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 59.500,00
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 700,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 481.500,00

**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

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 5.500,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2065.....	R\$ 3.000,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....	R\$ 4.700,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....	R\$ 3.800,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 39.400,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 92.200,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2047.....	R\$ 31.700,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 83.800,00
10.04.3.3.50.08.244.0013.2016.....	R\$ 43.800,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....	R\$ 5.500,00
11.03.3.3.90.17.512.0007.1015.....	R\$ 4.900,00
11.03.3.3.90.17.512.0007.1016.....	R\$ 4.900,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 33.500,00
17.02.4.4.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 6.900,00
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....	R\$ 62.600,00
18.02.4.4.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 9.000,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 284.000,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2047.....	R\$ 9.900,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 15.700,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....	R\$ 34.000,00
10.05.3.3.90.08.243.0012.2017.....	R\$ 9.900,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 21.100,00
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....	R\$ 24.500,00



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

**Continuação do decreto 278/2023- 22/12/2023**

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 172.200,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....	R\$ 19.900,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 30.500,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 7.000,00
13.02.3.3.90.04.122.0006.2047.....	R\$ 9.000,00
15.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 6.200,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 5.300,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 10.000,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 6.800,00
11.03.3.3.90.15.541.0007.2068.....	R\$ 3.600,00
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....	R\$ 3.700,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 3.800,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 1.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00279 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 68.000,00

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

**ANULA**

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 68.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00280 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



**ANEXO I**  
**Decreto nº 0280/ 2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 02.00- GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE: 02.01- CHEFIA DO GABINETE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0002-</b>		<b>GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE</b>			<b>RS 27.700,00</b>	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u>  04,1226	<u>0002 7</u> <u>0002-2000 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— <sup>9</sup>	<u>10</u> <u>33</u>	<u>11</u> <u>90</u>	RS 27.700,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>					<b>RS 27.700,00</b>	
<b>TOTAL - GERAL</b>					<b>RS 27.700,00</b>	
<b>PARA</b>						
<b>0002</b>		<b>GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE</b>			<b>RS 27.700,00</b>	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u>  04,1226	<u>0002 7</u> <u>0002-2000 8</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— <sup>9</sup>	<u>31</u> <sup>10</sup>	<u>90</u> <sup>11</sup>	RS 27.700,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>					<b>RS 27.700,00</b>	
<b>TOTAL - GERAL</b>					<b>RS 27.700,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00281 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

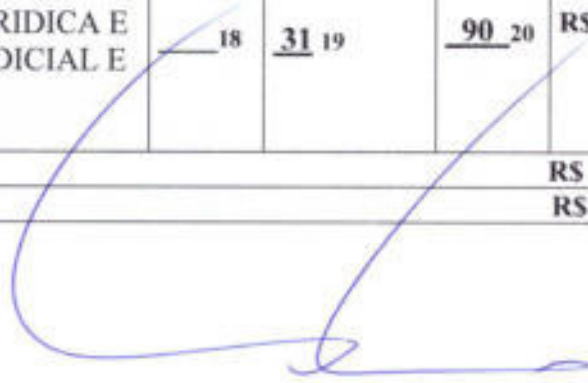
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto nº0281/2023**

ANEXO		TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO:		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ÓRGÃO: 04.00- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE: 04.02- PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0011 PROCURADORIA GERAL COMPR.C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 35.000,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u>	<u>0011 7</u> <u>0011-2035</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— <u>9</u>	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 35.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0011- PROCURADORIA GERAL COMPR. C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 35.000,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u>	<u>0011 7</u> <u>0011-2035</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— <u>18</u>	<u>31</u> 19	<u>90</u> 20	RS 35.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 35.000,00</b>





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

**DECRETO Nº 00282 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 381.100,00 (trezentos e oitenta e um mil, cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 2.100,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 87.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 165.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 127.000,00

**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**

07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 37.000,00
02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 100.000,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 96.000,00
10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....	R\$ 7.000,00
10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 28.000,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 14.400,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 98.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00283 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.237.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 23.100,00
05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 198.300,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 131.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 316.600,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 460.000,00

**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

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 125.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 19.500,00
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 53.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 53.800,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 115.700,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 26.800,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 304.000,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2082.....	R\$ 43.500,00
07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....	R\$ 299.900,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 17.600,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 105.000,00
20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....	R\$ 7.200,00

**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 dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DECRETO Nº 00284 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.827.900,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte e sete mil, novecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 1.500.000,00  
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 327.900,00

**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**

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 8.500,00  
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....R\$ 165.900,00  
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....R\$ 119.300,00  
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 20.600,00  
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 4.300,00  
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 63.000,00  
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 22.700,00  
08.02.4.4.90.04.122.0008.2036.....R\$ 3.600,00  
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 9.400,00  
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R\$ 712.000,00  
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 36.800,00  
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....R\$ 9.600,00  
13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R\$ 7.300,00  
11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....R\$ 8.500,00  
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....R\$ 2.500,00  
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 7.700,00  
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....R\$ 48.300,00  
15.03.4.4.90.04.122.0010.2046.....R\$ 2.000,00  
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....R\$ 28.000,00  
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....R\$ 12.200,00  
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R\$ 13.300,00  
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 6.000,00  
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....R\$ 7.300,00  
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....R\$ 9.300,00  
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 4.900,00  
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....R\$ 8.000,00



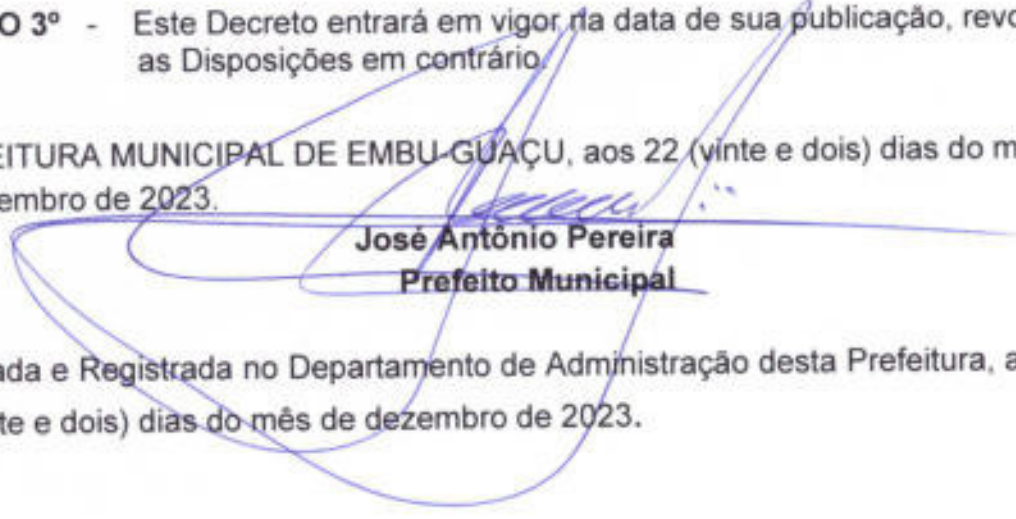
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**CONTINUAÇÃO DO DECRETO 284/2023 – 22/12/2023**

13.02.3.3.90.20.605.0006.2016.....	R\$ 8.000,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 13.500,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 15.200,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2047.....	R\$ 7.900,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 8.500,00
18.02.3.3.90.04.122.0012.2057.....	R\$ 34.300,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2047.....	R\$ 15.900,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 19.600,00
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 41.400,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 9.500,00
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....	R\$ 22.800,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 3.600,00
10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....	R\$ 26.300,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 68.600,00
06.02.3.3.90.04.122.0004.2047.....	R\$ 8.400,00
14.02.3.3.90.04.122.0014.2047.....	R\$ 2.800,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 33.400,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 9.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 28.000,00
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....	R\$ 17.300,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 4.900,00
18.02.3.1.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 9.200,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 2.400,00
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 9.000,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 7.200,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 6.200,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00285 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

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

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 400.100,00 (quatrocentos mil, e cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 308.400,00
18.02.3.1.90.04.122.0012.2057.....	R\$ 10.000,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 53.400,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 23.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 5.300,00

**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

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 4.100,00
02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 327.300,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 30.000,00
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 11.400,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 27.300,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.





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

**DECRETO Nº 00286 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

02.01.3.1.90.04.122.0002.2000.....R\$ 21.000,00

**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**

20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....R\$ 21.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00287 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

# ANEXO I

## Decreto nº 0287/2023

ANEXO		TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO:		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 635.448,76
<u>10</u> 3 <u>10,122</u> 4 <u>10,122</u> 5 <u>10,122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>33</u> 10 <u>44</u>	<u>90</u> 11 <u>90</u>	RS 29.860,29 RS 605.588,47
TOTAL - FISCAL						RS 635.448,76
TOTAL - GERAL						RS 635.448,76
<b>PARA</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 635.448,76
<u>10</u> 3 <u>10,122</u> 4 <u>10,122</u> 5 <u>10,122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<u>31</u>	<u>90</u> 11	RS 635.448,76
TOTAL - FISCAL						RS 635.448,76
TOTAL - GERAL						RS 635.448,76



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

**DECRETO Nº 00288 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 207.060,42 (duzentos e sete mil, sessenta reais e quarenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 207.060,42

**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**

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 207.060,42

**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 dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00289 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 680.008,34 (Seiscentos e oitenta mil, oito reais e trinta e quatro centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 680.008,34

**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

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 124.725,28  
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 88.557,00  
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 257.011,61  
09.09.4.4.90.10.302.0003.2003.....R\$ 11.000,00  
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 198.714,45

**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 dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00290 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

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

**SUPLEMENTA**

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....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**

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 12.100,00  
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 1.900,00  
02.01.3.3.90.04.122.0002.2047.....R\$ 6.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00291 DE 22 DE DEZEMBRO 2023

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

### DECRETO

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 145.700,00 (Cento e quarenta e cinco mil, setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 29.900,00
05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 36.500,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 60.900,00
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 3.400,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 15.000,00

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

#### ANULA

02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 4.800,00
02.03.4.4.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 7.600,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 13.500,00
05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 17.900,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.1012.....	R\$ 4.900,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 4.900,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 62.000,00
10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....	R\$ 4.200,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 4.200,00
10.03.3.3.90.04.122.0013.2047.....	R\$ 6.400,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....	R\$ 11.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 4.300,00

**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 dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00292 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R\$ 979.000,00

**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**

15.03.3.1.90.04.122.0010.2045.....R\$ 979.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.





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

**DECRETO Nº 00293 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

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

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R\$ 5.000,00

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

**ANULA**

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 5.000,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



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

**DECRETO Nº 00294 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 842.377,00 (oitocentos e quarenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 842.377,00

**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**

02.01.3.1.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 1.480,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 940,00
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 850,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 3.720,00
04.02.4.4.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 410,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 620,00
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 2.750,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 3.760,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 3.220,00
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 710,00
11.03.3.3.90.26.782.0007.2070.....	R\$ 1.670,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 1.380,00
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 2.370,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 2.290,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 3.830,00
12.06.4.4.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 720,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....	R\$ 880,00
15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....	R\$ 1.150,00
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....	R\$ 490,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 4.140,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....	R\$ 3.070,00
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 5.130,00
02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 3.950,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$ 7.837,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 2.990,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$ 16.300,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....	R\$ 390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação do decreto 294/2023-22/12/2023

06.02.4.4.90.13.392.0008.2085.....	R\$	1.950,00
12.05.3.3.90.26.451.0001.2083.....	R\$	1.520,00
06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....	R\$	14.300,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....	R\$	490,00
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....	R\$	810,00
18.02.3.1.90.04.122.0019.2057.....	R\$	2.800,00
18.02.4.4.90.04.122.0019.2057.....	R\$	2.280,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....	R\$	6.000,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....	R\$	5.440,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2047.....	R\$	490,00
21.03.3.3.90.15.451.0022.2037.....	R\$	490,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2069.....	R\$	4.950,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.1012.....	R\$	2.050,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....	R\$	490,00
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....	R\$	6.460,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$	47.720,00
11.05.3.3.90.15.451.0007.2057.....	R\$	3.400,00
11.02.3.3.90.04.122.0007.2047.....	R\$	6.520,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....	R\$	3.600,00
10.03.3.3.90.08.241.0013.2026.....	R\$	1.220,00
10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....	R\$	1.250,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....	R\$	2.440,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....	R\$	4.390,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....	R\$	2.500,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$	3.900,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$	14.110,00
10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....	R\$	82.280,00
10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....	R\$	416.460,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$	2.480,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....	R\$	920,00
10.06.3.1.90.08.244.0013.2091.....	R\$	9.900,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....	R\$	4.670,00
09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....	R\$	10.280,00
09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....	R\$	8.740,00
09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....	R\$	4.990,00
06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....	R\$	460,00
06.03.3.3.90.23.695.0004.2038.....	R\$	1.950,00
04.03.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$	1.900,00
12.02.3.3.90.04.122.0001.2047.....	R\$	4.950,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....	R\$	910,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$	7.600,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$	9.690,00
03.02.4.4.90.04.123.0009.2042.....	R\$	1.950,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$	2.920,00
20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....	R\$	5.930,00
04.02.3.3.90.04.122.0011.2047.....	R\$	4.950,00
03.02.3.3.90.28.846.0009.2092.....	R\$	27.600,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$	5.200,00



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

**Continuação do decreto 294/2023-22/12/2023**

14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$	1.010,00
09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....	R\$	900,00
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....	R\$	7.150,00
13.02.3.3.90.04.122.0006.2047.....	R\$	790,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$	880,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....	R\$	2.340,00
20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....	R\$	650,00
20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....	R\$	1.440,00
02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....	R\$	1.090,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$	2.020,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....	R\$	840,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$	2.200,00

**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 dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00295 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

# ANEXO I

## Decreto nº 0295/2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS408.623,00
<u>10 3</u> <u>10, 122 4</u> <u>10, 122 5</u> <u>10, 122 6</u>	0003 7 <u>0003-2007 8</u>	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<sup>10</sup> <u>44</u>	<sup>11</sup> <u>90</u>	RS 408.623,00
TOTAL - FISCAL						RS 408.623,00
TOTAL - GERAL						RS 408.623,00
<b>PARA</b>						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 408.623,00
<u>10 3</u> <u>10, 122 4</u> <u>10, 122 5</u> <u>10, 122 6</u>	0003 7 <u>0003 2007 8</u>	<b>ATIVIDADES</b> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— <sup>9</sup>	<sup>31</sup>	<u>90</u> <sup>11</sup>	RS 408.623,00
TOTAL - FISCAL						RS 408.623,00
TOTAL - GERAL						RS 408.623,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DECRETO Nº 00296 DE 22 DE DEZEMBRO 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 3.094.600,00 (Três Milhões, Noventa e Quatro Mil e Seiscentos Reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053.....	R\$ 692.300,00
05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053.....	R\$ 106.600,00
05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053.....	R\$ 628.100,00
05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053.....	R\$ 83.400,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 731.700,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 321.300,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 311.700,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 84.200,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 68.800,00
05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052.....	R\$ 68.500,00

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

**ANULA**

05.03.3.3.90.00.00.12.361.0012.2061.....R\$ 3.094.600,00

**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 Dezembro de 2023.

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

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

## **DECRETO EXPROPRIATÓRIO Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2024**

Dispõe sobre a desapropriação de imóvel localizado na rua Plínio Schimidt e rua Gino Pares Paulinetti, em zona urbana do Distrito e Município de Embu Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, sem denominação especial, no lugar conhecido por Bairro do Val Flor, também conhecido por bairro de Itararé, com a finalidade de instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, e fundamentado no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1.941, considerada a Lei Geral das Desapropriações por utilidade pública e com fulcro no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal, dispõe sobre os seguintes considerados:

Considerando que a presente desapropriação se dá em razão de utilidade pública, decorrente da necessidade de instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP.

Considerando que há imóvel com domínio na localidade, com características que atendem à demanda da municipalidade.

Considerando que serão utilizados recursos próprios para custeio de tais despesas, e que há recursos orçamentários bastantes para a desapropriação que permitirá a aquisição do aludido imóvel, dando ensejo assim ao cumprimento de todos os dispositivos constitucionais;

Considerando que o procedimento administrativo está aparelhado com posicionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, confirmando a disponibilidade de recursos para garantir o pagamento do preço do imóvel objeto da questão aqui tratada; atendendo os dispositivos da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que os agentes passivos receberão prévia e justa indenização, consoante o dispositivo constitucional inserto no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal pelo valor global do imóvel;

Considerando que o processo de desapropriação se deu de acordo com o princípio do devido processo legal, e que o imóvel em razão de sua localização e metragem atendem plenamente as necessidades da municipalidade, satisfazendo desse modo o premente interesse público envolvido na questão;

Considerando que o devido processo legal está consubstanciado em despachos, laudos de avaliação, parecer jurídico, despacho certificando a





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

disponibilidade orçamentária para a contrapartida, tudo de forma cabal e conclusiva;

Considerando que o processo trilhou os comandos da Lei Geral da Desapropriação recepcionada pela Carta Magna de 1.988 - Decreto-Lei nº 3.365/1.941;

Considerando os princípios administrativos insculpidos no artigo 37 da carta constitucional, bem como os princípios da finalidade e da supremacia do interesse público.

DECRETA:

Art. 1º - Declara-se de utilidade pública e expropria-se amigavelmente o imóvel localizado na Rua Plínio Schmidt e Rua Gino Pares Paulinetti, sem denominação especial, no lugar conhecido por Bairro Val Flor, também conhecido por bairro de Itararé, com a finalidade da instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP, com as seguintes características:

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Imóvel:** Casa sob nº.30 com área construída de 868,25ms<sup>2</sup> e o seu respectivo terreno situado na **Rua Plínio Schmidt**, das “**CHÁCARAS LIBARDI SCHIMIDT**”, em zona urbana, do Distrito e Município de Embu Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, que assim se descreve: principia em um ponto, deste ponto segue em linha reta, fazendo frente para a referida **Rua Plínio Schmidt**, onde mede 50,00 metros, em curva mede 29,00 metros: mede 63,00 metros para a Rua Gino Pares Paulinetti, desse ponto deflete a esquerda segue confrontando com área remanescente do mesmo imóvel (Matrícula nº.129.858) de propriedade de **RENILZA OLIVEIRA SAITO, DOUGLAS TAKESHI SAITO casado com BERNADETE ALVES FERNANDES SAITO e TALITA MIEKO OLIVEIRA SAITO**, por uma distância de 55,22 metros, quebra a esquerda numa distância de 81,08 metros, em linha reta dividindo com terras de Joaquim Mendes Feliz, até a rua **Rua Plínio Schmidt**, ponto de partida, encerrando a área total de **5.277,28ms<sup>2</sup>**. O imóvel está localizado na confluência da **Rua Plínio**



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

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

**Schmidt com a Rua Gino Pares Paulinetti, lado esquerdo de quem da Rua Plínio Schmidt entra na Rua Gino Pares Paulinetti e se dirige para a Rua José Alves de Oliveira.**

**I - Infra-estrutura urbana existente na localidade: energia elétrica, telefone, asfalto, iluminação pública, transporte coletivo;**

**II - Equipamentos Comunitários e Serviços: na proximidade do imóvel existe comércio varejista, indústria, escolas, creche;**

**III - Benfeitorias no imóvel.**

Art. 2º - O imóvel objeto da expropriação tem domínio certo, estando devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itapeverica da Serra – SP, sob a matrícula 129.857.

Art. 3º - Os Expropriados são o Sr. Douglas Takeshi Saito, Sra. Renilza Oliveira Saito e Sra. Talita Mieko Oliveira Saito;

Art. 4º - O imóvel objeto da desapropriação será destinado a instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP;

Art. 5º - O valor da desapropriação do imóvel foi negociado com os proprietários, baseado nos laudos de avaliação encartados, perfazendo o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 6 - Os recursos bastantes para a aquisição do aludido imóvel, têm a seguinte previsão: recursos próprios oriundos do orçamento da municipalidade;

Art. 7º - O elemento de despesa constante no "Caput" do artigo 6º do presente Decreto está com disponibilidade orçamentária face à existência de recursos no tesouro municipal que garantem o devido pagamento;



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

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

Art. 8º - Autoriza-se a imediata composição administrativa com os Expropriados mencionados no artigo 3º do presente Decreto, conforme o estatuído no Decreto-Lei nº 3.365/41 para a almejada imissão na posse;

Parágrafo único - Caso malogre a composição prevista no "Caput" do artigo 8º do presente Decreto, fica autorizada a adoção de medidas judiciais;

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Expropriatório nº 002/2022;

Art. 10 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.12  
14:53:00 -03'00'

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

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



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

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

**DECRETO Nº 3.264 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.**

“Estabelece a concessão de subsídio ao transporte público do município de Embu-Guaçu, com o fim de assegurar a gratuidade da tarifa aos beneficiados pela Lei Municipal nº. 2.099/2007”.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O aporte de valores para o subsídio a que se refere o art. 25, da Lei Municipal 176/2022, será de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) mensais, a serem repassados pelo Poder Executivo Municipal.

**Art. 2º** - O valor previsto no dispositivo acima poderá ser reajustado, com base nos índices oficiais, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro e assegurar a tarifa gratuita aos beneficiários.

**Art. 3º** - fica a COOPERTAEG – Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos em Transporte de Passageiros e de Escolares de Embu-Guaçu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.433.198/0001-50, com sede na Rua Pedro de Morães, 320 – Jardim São Paulo, Embu-Guaçu – SP – 06900-000, representante dos Permissionários do transporte coletivo.

**Art. 4º** - A contratação da prestação do serviço de transporte público coletivo será realizada por meio de permissão à título precário, nos termos da Lei nº1.834 de 6 de novembro de 2002.

Parágrafo único. As permissionárias terão o prazo de 3 (três) meses para regularização da frota de veículo, a fim de se adequarem ao regramento estabelecido no artigo 5º, Lei nº1.834 de 6 de novembro de 2002, a contar da data da promulgação deste Decreto.



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

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

**Art. 5º** - As despesas decorrentes da execução do presente correrão por conta da dotação orçamentária anual destinada à Secretaria Municipal de Segurança e Transporte de Embu-Guaçu.

**Art. 6º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19  
11:33:15 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



# COOPERTAEG

Cooperativa de Trabalho dos Condutores  
Autônomos em Transportes Rodoviários  
de Passageiros e de Escolares de Embu  
Guaçu

Embu Guaçu, 28 de novembro de 2023.

À Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade.  
Ao Secretário  
Sr. Elton Camargo Corrêa

**Assunto: Resposta ao CI N°528/2023**

## OFICIO N° 014/2023

A Coopertaeg – Cooperativa de Trab dos Cond Aut em Trans Rod de Pass e de Esc de Embu Guaçu, cujo CNPJ é 10.433.198/0001-50, representada por seu Diretor Sr. Daronil Nunes Faria, em resposta à CI acima citada, conforme solicitação do parecer jurídico 051/2003, referente à minuta do decreto em anexo, justificando a subvenção ora regulamentada, isto é a isenção de tarifa de transporte urbano em nossa cidade aos usuários contemplados pela lei municipal 2.099 de 2007; em anexo doc 01; A estimativa hoje é 35/44 passageiros gratuitos /dia, o projeto contempla 30 veículos devidamente aptos a operarem no sistema de transporte, baseado em uma estimativa dos últimos 12 meses, segue dados estimados, para uma projeção de subsidio aos permissionários.

CARROS	QTD DE PASSAGEIROS GRATUITOS POR DIA ( POR VEICULO)	QTD DE PASSAGEIROS GRATUITOS	
		POR MÊS	
1	38 PASSAGEIROS		1140 PASSAGEIROS
2	40 PASSAGEIROS		1200 PASSAGEIROS
3	40 PASSAGEIROS		1200 PASSAGEIROS
4	39 PASSAGEIROS		1170 PASSAGEIROS
6	40 PASSAGEIROS		1200 PASSAGEIROS
7	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
8	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
9	44 PASSAGEIROS		1320 PASSAGEIROS
10	39 PASSAGEIROS		1170 PASSAGEIROS
11	40 PASSAGEIROS		1200 PASSAGEIROS
12	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
14	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
15	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
16	40 PASSAGEIROS		1200 PASSAGEIROS
18	37 PASSAGEIROS		1110 PASSAGEIROS
21	38 PASSAGEIROS		1140 PASSAGEIROS
22	38 PASSAGEIROS		1140 PASSAGEIROS
23	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
24	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
26	35 PASSAGEIROS		1050 PASSAGEIROS
27	39 PASSAGEIROS		1170 PASSAGEIROS



# COOPERTAEG

Cooperativa de Trabalho dos Condutores  
Autônomos em Transportes Rodoviários  
de Passageiros e de Escolares de Embu  
Guaçu

29	40 PASSAGEIROS	1200 PASSAGEIROS
31	40 PASSAGEIROS	1200 PASSAGEIROS
32	40 PASSAGEIROS	1200 PASSAGEIROS
34	35 PASSAGEIROS	1050 PASSAGEIROS
37	35 PASSAGEIROS	1050 PASSAGEIROS
38	35 PASSAGEIROS	1050 PASSAGEIROS
44	39 PASSAGEIROS	1170 PASSAGEIROS
50	44 PASSAGEIROS	1320 PASSAGEIROS
102	35 PASSAGEIROS	1050 PASSAGEIROS
30 VEÍCULOS	TOTAL 1219/PASSAGEIROS GRATUITOS /DIA	TOTAL 34.230 PASSAGEIROS GRATUITOS /MÊS

EM RESUMO, EM UMA ESTIMATIVA DOS ULTIMOS 12 MESES, CHEGAMOS AOS  
SEGUINTES DADOS:  
MÉDIA DE: 34.230 PASSAGEIROS GRATUITOS POR MÊS,  
MULTIPLICADO PELO VALOR DA TARIFA R\$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ  
CENTAVOS).  
TEREMOS UM CUSTO ESTIMADO POR BAIXO DAS ISENÇÕES POR MÊS DE:  
R\$140.343,00 (CENTO E QUARENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS).

Sendo o que se apresenta no momento, renovo meus protestos de elevada estima e  
distinta consideração.



Daronil Nunes Farias  
Diretor

**Daronil Nunes Faria**  
Presidente  
Coopertaeg



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.433.198/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2008
NOME EMPRESARIAL COOPERTAEG - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTONOMOS EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS E DE ESCOLARES DE EMBU GUACU		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPERTAEG	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - Cooperativa		
LOGRADOURO R BENEDITO FERNANDES	NÚMERO 965	COMPLEMENTO TERREO975
CEP 06.900-075	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO EMBU-GUACU
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGAL@ETCOASSESSORIA.COM.BR	TELEFONE (11) 4137-2466	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/11/2023 às 14:16:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

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

**DECRETO Nº 3.265 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.**  
**Estabelece preços para os serviços públicos da tabela.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUACU, JOSE ANTONIO PEREIRA, usando de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 79 incisos V e XV e artigo 97 inciso I letra h, da Lei Orgânica do Município cominado com o artigo 4º da Lei 1.724/2001.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam fixados os preços dos serviços públicos, conforme consta da tabela anexa que fica fazendo parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os preços fixados pelo artigo anterior ficarão automaticamente reajustados no 1º dia do mês de janeiro de 2024, em conformidade com a variação do IPCA/IBGE (Ult. 12 meses, Out/2022 à Set/23) em 5,19% (sete virgula dezessete por cento), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE.

**Art. 3º** - Nenhum documento poderá ser fornecido pela Prefeitura, sem que o mesmo tenha sido solicitado através de requerimento, que deverá ser protocolado na Seção competente e pagas as guias devidas.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2024**

<b>FATO GERADOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
1) Alinhamento ou nivelamento por metro linear (vigência de seis meses)	R\$13,06
2) Andaimes ou tapumes por metro linear (vigência de seis meses)	R\$17,11
<b>3) Construções funerárias:</b>	
a) Tumulo ou jazigo com revestimento simples	R\$ 34,31
b) Tumulo ou jazigo com revestimento de mármore, granito, cerâmica vitrificada ou equivalente	R\$73,58
c) Capela ou mausoléu com qualquer tipo de revestimento	R\$112,89



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

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

4) Marquises, muralhas de sustentação e substituição de coberturas por metro quadrado	R\$ 34,31
5) Drenos, sarjetas, canalização ou escavações nas vias públicas por metro quadrado	R\$ 34,31
6) Transferência por razão social	R\$ 73,58
7) Transferência de alvará de funcionamento	R\$ 73,58

8) Transferência de local de funcionamento	R\$34,31
9) Transferência de cadastro imobiliário	R\$33,00
10) Atualização de endereço para entrega de correspondências	Isento
11) Certidões, atestados e declarações	R\$39,14
12) Requerimento de demais documentos que derem entrada na Prefeitura	Isento
13) Retramitação de processos que permaneça em exigências por mais de 30 dias	Isento
14) Xerox (até 10 cópias isento)	R\$1,38
15) Buscas de papéis, plantas ou processos: a) Com indicação do N.º e do ano b) Sem indicação do N.º e do ano	R\$34,31 R\$34,31
16) Segunda via de recibo de imposto	Isento

17) Numeração de prédio por imposto (N.º oficial)	R\$75,73
18) Apreensão de animais e mercadorias a) Depósito por dia ou fração: - por unidade de veículo b) Apreensão por unidade ou por animal:	R\$132,98



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

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

- De animal cavalari, muar, bovino, caprino, suíno, ovino ou canino, por cabeça	R\$73,58
- De mercadoria de qualquer espécie	R\$73,58
19) Rebaixamento de guias por metro linear	R\$78,55
20) Reposição de calçamento por metro quadrado	R\$317,58
21) Retirada de entulho: a) Até 1 metro cubico	R\$ 195,33
b) Acima de 1 metro cubico (adicional de excedente por metro cubico)	R\$88,54
22) Viagem de terra por metro cúbico	R\$371,32
23) Carregamento de terra por metro cubico	R\$371,32
24) Limpeza de fossa (centro)	R\$222,29
25) Limpeza de fossa (fora do centro)	R\$222,29
<b>1- SEPULTAMENTO</b>	
<b>1.1 Em sepultura rasa ou geral:</b>	
a) Adulto	R\$123,71
b) Infante	R\$123,71
<b>1.2 Em carneiras:</b>	
a) Adulto	R\$250,24
b) Infante	R\$250,24
<b>2. PERPETUIDADE</b>	
a) Lote padrão 1,10x2,20m	R\$3.768,46
b) Lote duplo 2,20x2,20m	R\$7.536,96
c) Infante 1,20x1,10m	R\$2.503,12
d) Gaveta	R\$756,38
<b>3. DIVERSOS</b>	
<b>Abertura de sepultura, carneira, jazigo ou mausoléu, perpétuo ou não:</b>	
a) Inumação	R\$123,72



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

<b>b) Exumação</b>	R\$123,72
<b>Obs: Ficam isentos das taxas de sepultamento, os indigentes a critério do executivo.</b>	
<b>4. TITULOS DE UTILIZAÇÃO PERPETUO</b>	
<b>a) Lote padrão</b>	R\$123,72
<b>b) Lote duplo</b>	R\$250,26
<b>c) Infante</b>	R\$123,72
<b>5. ALVARA DE CONSTRUÇÃO DE TUMULO</b>	R\$220,04
26. Análise de intervenção	R\$702,23
27. Certidão de diretriz	R\$72,50
28. Terraplanagem	R\$49,10+0,64m <sup>3</sup>
29. Supressão de vegetação	R\$271,93
30. Certidão de manifestação ambiental	R\$119,66
31. Carta de anuência	45,29
32. OBS. Nenhum documento poderá ser fornecido pela Prefeitura, sem que o mesmo tenha sido formulado através de requerimento, que deverá ser protocolado na Praça de atendimento e na subprefeitura do Cipó e pagas as guias devidas.	

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:32:13  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**DECRETO Nº 3.266 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

Estabelece o plano de ação excepcional para implementação dos requisitos mínimos do Sistema Único e Integrado e Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020 e dá outras providências.

**JOSÉ ANTONIO PEREIRA**, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

**CONSIDERANDO** a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto 10.540/2020;

**CONSIDERANDO** que o SIAFIC corresponde à solução tecnológica de informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, com finalidade de registrar atos e fatos relacionados a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e permitindo sua evidenciação;

**CONSIDERANDO** ainda a publicação do Decreto Federal 11.644, de 16 de agosto de 2023 que altera o Decreto 10.540, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre a apresentação de Plano de Ação Excepcional de implantação do SIAFIC;

**CONSIDERANDO** a necessidade do município em apresentar o novo plano de ação excepcional para implantação definitiva do SIAFIC até 01/01/2025;

**DECRETA:**

**Art. 1º**- Fica estabelecido para o município o Plano de Ação Excepcional, nos moldes estabelecidos pelo Decreto Federal nº 10.540/2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644/2023 com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade.



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

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

**Parágrafo único** - Constará no Anexo Único deste decreto as ações e prazos a serem executados pela Administração Pública Municipal, a fim de implantação do SIAFIC.

**Art. 2º** - Os procedimentos para a implementação do Plano Excepcional de Ação, conforme prazos estipulados no Anexo Único deste Decreto, **serão de responsabilidade conjunta dos Órgãos do Poder Executivo e Legislativo.**

**Art. 3º** Para fins de desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo Único deste decreto será instituída uma comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, que deverá ser composta pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal da Fazenda;

II - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador da Prefeitura;

III - 1 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;

IV - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador do SAAE;

VI - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador da Câmara Municipal;

§ 1º Os membros da Comissão de que trata o caput deste artigo serão nomeados por portaria no prazo que dispõe o Plano de Ação Excepcional de que trata o Anexo Único deste decreto.

§ 2º O Secretário Municipal da Fazenda deverá presidir o desenvolvimento e estabelecer procedimentos dos trabalhos com vistas ao cumprimento do prazo estipulado no Plano de Ação Excepcional constante do Anexo Único deste decreto.

**Art. 4º** - Fica revogado o Decreto Municipal nº 3.191/2022, que estabelece o plano de ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado e Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, no âmbito da Administração Pública do Município de Embu-Guaçu, em virtude de apresentação de plano excepcional de implementação do SIAFIC, considerando os prazos estabelecidos no Anexo Único do Decreto Federal nº



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

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

10.540/2020 – Plano de Ação Excepcional para implementação dos requisitos mínimos de qualidade;

**Art. 5º** - O Plano Excepcional de Ação, estabelecido por este Decreto deverá, ser comunicado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de São Paulo, conforme determina o Decreto Federal o §2º do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

**Art. 6º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.03 15:45:16  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

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



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

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

**ANEXO**

**PLANO DE AÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE**

PLANO EXCEPCIONAL DE AÇÃO					
Ordem	Decreto nº 10.540, de 5 de novembro de 2020		Data final de implantação		
	Item	Descrição dos requisitos mínimos de qualidade	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
1	Art. 1º, § 1º	Adesão de todos os Poderes e órgãos ao mesmo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic.			X
2	Art. 1º, § 3º	Estabelecer regras de funcionamento que indiquem a responsabilidade do Poder Executivo pela contratação ou pelo desenvolvimento e pela manutenção e atualização do Siafic.		X	
3	Art. 1º, § 3º	Definir as regras contábeis e políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo e o responsável do Poder Executivo por essa ação.		X	
4	Art. 1º, § 1º, inciso I	Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo.		X	
5	Art. 1º, § 1º, inciso I	Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas patrimoniais do ente federativo.		X	
6	Art. 1º, § 1º, inciso II	Controlar e evidenciar os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades.		X	
7	Art. 1º, § 1º, inciso III	Controlar e evidenciar perante a Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.			X





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

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

8	Art. 1º, § 1º, inciso IV	Controlar e evidenciar a situação patrimonial do ente público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e as normas aplicáveis.	X		
9	Art. 1º, § 1º, inciso V	Controlar e evidenciar as informações que subsidiem a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.			X
10	Art. 1º, § 1º, inciso VI	Controlar e evidenciar a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres.	X		
11	Art. 1º, § 1º, inciso VII	Controlar e evidenciar as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos.	X		
12	Art. 1º, § 1º, inciso VIII	Emitir relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas.	X		
13	Art. 1º, § 1º, inciso IX	Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das informações em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil).	X		
14	Art. 1º, § 1º, inciso X	Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.		X	
15	Art. 1º, § 1º, inciso XI	Controlar e evidenciar a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica.	X		
16	Art. 1º, § 6º	Permitir a integração com outros sistemas estruturantes existentes.			X
17	Art. 4º, caput	Processar e centralizar o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	X		
18	Art. 4º, § 1º, inciso I	Registros contábeis realizados em conformidade com o mecanismo de débitos	X		



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

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

		e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor.			
19	Art. 4º, § 1º, inciso II	Registro contábil efetuado em idioma e moeda corrente nacionais.	X		
20	Art. 4º, § 2º	Permitir a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço.			X
21	Art. 4º, § 4º	Registrar contabilmente de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.	X		
22	Art. 4º, § 6º	Registrar contabilmente com, no mínimo, os seguintes elementos: a data da ocorrência da transação; a conta debitada; a conta creditada; o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; o valor da transação; e o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.		X	
23	Art. 4º, § 7º	Registrar os bens, os direitos e as obrigações e possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação.			X
24	Art. 4º, § 8º	Contemplar procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.		X	
25	Art. 4º, § 9º	Permitir a acumulação dos registros por centros de custos.			X
26	Art. 4º, § 10, inciso III	Vedar a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis.	X		
27	Art. 4º, § 10, inciso IV	Vedar a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as	X		



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

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

		respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.			
28	Art. 4º, § 1º	A escrituração contábil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. Além de assegurar a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados.	X		
29	Art. 5º	Conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	X		
30	Art. 6º, <b>caput</b> , inciso I, combinado com § 1º	Ficar disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. Impedir a realização de lançamentos após o vigésimo quinto dia do mês subsequente.		X	
31	Art. 6º, <b>caput</b> , inciso II	Ficar disponível até trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. Impedir a realização de lançamentos após o dia trinta de janeiro.		X	
32	Art. 6º, <b>caput</b> , inciso III	Ficar disponível até o dia trinta de março para os demais ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  Impedir a realização de lançamentos após trinta de março.		X	
33	Art. 7º, § 1º	Disponibilizar, em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil, respeitados os termos da Lei	X		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

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

		Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).			
34	Art. 7º, § 3º, inciso III	A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deve observar os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 2018).	X		
35	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “a”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidade gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento.			X
36	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “b”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso.			X
37	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “c”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes à classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.		X	
38	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “d”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária.	X		
39	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “e”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu		X	



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

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

		respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal de benefícios previdenciários.			
40	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “f”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e a identificação pelo número de inscrição no CPF ou no CNPJ do convenente, o objeto e o valor.	X		
41	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “g”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo.	X		
42	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso I, alínea “h”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso.	X		
43	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso II, alínea “a”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na Lei Orçamentária Anual.	X		
44	Art. 8º, <b>caput</b> ,	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistema estruturantes, a disponibilização das	X		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

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

	inciso II, alínea “b”	informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma prevista na legislação, quando for o caso.			
45	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso II, alínea “c”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários.	X		
46	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso II, alínea “d”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento.	X		
47	Art. 8º, <b>caput</b> , inciso II, alínea “e”	Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos.	X		
48	Art. 9º, <b>caput</b> , inciso I	Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União.	X		
49	Art. 9º, <b>caput</b> , inciso II	Possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada.	X		
50	Art. 9º, <b>caput</b> , inciso III	Possuir a identificação do sistema e do seu desenvolvedor nos documentos gerados.			X
51	Art. 11, <b>caput</b>	Possuir mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta.	X		



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

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

52	Art. 11, § 1º	Impedir a criação de usuário genérico, sem a indicação de número de inscrição no CPF ou certificado digital.	X		
53	Art. 11, § 4º	Possuir controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema.	X		
54	Art. 11, § 5º	Arquivar documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e mantê-los em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	X		
55	Art. 12	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo, o número de inscrição no CPF do usuário; a operação realizada; e a data e a hora da operação.	X		
56	Art. 14	Possuir mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados.	X		
57	Art. 14, § 2º	Vedar a manipulação da base de dados e registrar cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados ( <b>logs</b> ).	X		
58	Art. 15	Manter cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária.	X		

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:31:52  
-03'00'

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

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



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

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

**DECRETO Nº 3.267 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.**  
**(ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES**  
**(A.P.M) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS)**

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

**DECRETA:**

**CAPÍTULO I**

Da Instituição, da Natureza e Finalidade da Associação de Pais e Mestres

**SEÇÃO I**

Da Instituição

**Art. 1º.** A Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais da cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, e reger-se-á pelas presentes normas deste estatuto.

**SEÇÃO II**

Da Natureza e Finalidade

**Art. 2º.** A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.

**Art. 3º.** A APM, constituída na forma de associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, sujeita-se às disposições do Código Civil.

**Art. 4º.** A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, tem por finalidade ser instrumento de participação da comunidade na escola, bem como colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao aluno e na integração da família, escola e comunidade, sendo-lhe vedada a adoção de caráter político, racial ou religioso.

**Art. 5º** Para a consecução de seus fins, a APM propõe-se a:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

I - colaborar com a direção da escola para atingir seus objetivos educacionais;

II - representar, perante a escola, as aspirações da comunidade e dos pais/responsáveis legais pelos alunos;

III - celebrar parcerias com instituições públicas ou privadas e receber contribuições financeiras voltadas à melhoria da infraestrutura e das ações pedagógicas da unidade escolar, sempre com o propósito de assegurar o direito constitucional à educação de qualidade, observadas as normas legais aplicáveis;

IV - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola, provendo condições que permitam, observadas as normas legais aplicáveis:

- a) a melhoria do ensino;
- b) a conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das instalações escolares;
- c) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de professores, alunos e seus responsáveis legais;

V - favorecer o entrosamento entre os pais/responsáveis legais dos alunos e professores, possibilitando:

- a) aos pais e/ou responsáveis legais, que recebam informações relativas aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, bem como sobre o aproveitamento escolar dos alunos sob sua responsabilidade;
- b) aos professores, que conheçam as condições de vida do aluno fora da escola, como instrumento para auxiliar o aprimoramento do processo educacional;

**Art. 6º.** As atividades a serem desenvolvidas, para alcançar os objetivos específicos nos incisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela Associação de Pais e Mestres e Integrado no Plano Diretor.

## SEÇÃO III Dos Meios e Recursos



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

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

**Art. 7º.** As fontes de recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidas através de:

I - contribuição dos associados;

II – transferência de Recursos Federais (Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE).

III – auxílios, subvenções diversas;

IV - doações;

V – promoções de festas, campanhas e demais eventos sociais, culturais e esportivos;

VI - outras fontes;

§ 1º - Os recursos federais mencionados neste artigo serão depositados nas agências do Banco do Brasil, em conta vinculada à Associação de Pais e Mestres, e movimentados por meio de cheques nominais assinados em conjunto pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro, ou por meio eletrônico através de cartão magnético conforme o parágrafo abaixo;

§ 2º - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive por cartão magnético, fica autorizado o Diretor Executivo a utilização desse meio de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores;

**Art. 8º.** A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.

§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da APM;



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

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

§ 2º - No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas previsto no calendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.

§ 3º - As contribuições serão depositadas em estabelecimentos de crédito oficial, em conta vinculada à APM, e só poderão ser movimentadas conjuntamente pelo Diretor Executivo e pelo Diretor Financeiro.

§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo anterior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a Prefeitura mantiver transações.

**Art. 9º.** A Aplicação dos recursos financeiros constará no Plano Anual de Financeiro da APM que deverá ser apresentado na primeira Assembleia Geral;

**Art. 10.** É vedada a aplicação do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE em:

I – implementação de ações que estejam sendo objeto de financiamento pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), à exceção das agregadas ao programa;

II – gastos com pessoal;

III – pagamento, a qualquer título, a:

a) Agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, e

b) Empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

IV – cobertura de despesas com tarifas bancárias;

V – dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos do Plano Anual de Trabalho.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**Parágrafo único** - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios.

## CAPÍTULO II

Dos Associados, Seus Direitos e Deveres

### SEÇÃO I

Dos Associados

**Art. 11.** O quadro Social da A.P.M., constituído por número mínimo de 09 (nove) associados e sem limite máximo, sendo composto de:

I - associados natos;

II - associados admitidos;

III - associados honorários.

§ 1º - Serão associados natos o Diretor da Escola, os professores e demais integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes;

§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias;

§ 3º - Serão considerados associados honorários a critério da Diretoria Executiva, aqueles que tenham prestado relevantes serviços à Educação e à APM;

§ 4º - A qualidade de associado é intransmissível;

§ 5º - Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas;

§ 6º - Serão associados com direito a voto na Assembleia Geral os servidores públicos em exercício na escola, os responsáveis legais pelos alunos nela matriculados e os alunos matriculados maiores de 18 anos;



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

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

§ 7º - Serão associados sem direito a voto na Assembleia Geral os alunos menores de 18 anos matriculados na escola, os ex-alunos e respectivos responsáveis legais, os ex-professores da escola, demais membros da comunidade e aqueles que tenham prestado serviços à Educação e à APM.

**SEÇÃO II**

**Dos Direitos e Deveres**

**Art. 12.** Constituem direitos dos associados:

I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da A.P.M.;

II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educandos;

III - participar das Assembleias Gerais e das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM;

IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;

V - solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos da utilização dos recursos financeiros da A.P.M.;

VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social;

VII – deixar de integrar o quadro de associados, solicitando seu desligamento ao Diretor Executivo mediante protocolo.

**Art. 13.** Constituem deveres dos associados:

I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;

II - conhecer o Estatuto da APM.;

III - participar das reuniões para as quais forem convocados;

IV - desempenhar, responsabilmente, os cargos e as missões que lhe forem confiadas;



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

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

V - concorrer para estreitar relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitária na escola;

VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM;

VII - prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas possibilidades;

VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área, do terreno e equipamentos escolares;

IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM.

**Art. 14.** Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei e/ou neste estatuto.

**Art. 15.** A demissão do associado dar-se-á através de comunicação escrita, ao Diretor Executivo, do seu desinteresse em continuar pertencendo ao quadro associativo.

**Art. 16.** O associado será excluído do quadro social pela Diretoria Executiva, somente quando houver justa causa, pela infração a quaisquer disposições estatutárias ou quando reconhecida a existência de motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes e será assegurado o direito de defesa e recurso.

§ 1º - O Procedimento de que se trata o “caput” desse artigo será instaurado pelo Diretor Executivo, de ofício, ou por requisição do Presidente do Conselho Fiscal ou de 1/5 (um quinto) dos associados.

§ 2º A exclusão será comunicada por escrito ao associado.

§ 3º - O associado excluído poderá recorrer à Assembleia Geral, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato.



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

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

**CAPÍTULO III**  
**Dos Órgãos Sociais**

**Art. 17.** A APM será administrada pelos seguintes órgãos:

- I - Assembleia Geral;
- II - Conselho Fiscal;
- III – Diretoria Executiva.

**Art. 18.** A Assembleia Geral será constituída pela totalidade dos associados, observado o disposto no artigo 11.

§ 1º - A Assembleia Geral será convocada e presidida pelo Diretor Executivo, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ 2º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez a cada bimestre e, extraordinariamente sempre que necessária, convocada pelo Diretor Executivo ou por 1/5 (um quinto) dos associados.

§ 3º - o edital de convocação da Assembleia Geral será afixado no quadro de avisos da escola e encaminhado aos associados, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência da reunião, devendo indicar:

- a) O dia, o local e a hora da reunião;
- b) A ordem do dia.

**Art. 19.** A eleição dos membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva deverá ser realizada até o final do mês de abril e a posse dar-se-á até o último dia de maio.

§ 1º - Poderão ser eleitos para os postos de que trata o “caput” deste artigo apenas os associados com direito a voto, para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição uma única vez, por período igual e sucessivo.

§ 2º - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho fiscal ou da Diretoria Executiva, os novos membros deverão ser eleitos em Assembleia Geral



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

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

especialmente convocada para este fim, para complementarem o mandato de seus antecessores.

**Art. 20.** As reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva serão instaladas, em 1º convocação, se presente a maioria absoluta de seus membros com direito a voto ou, em 2º convocação, com qualquer número de presentes, sendo suas deliberações tomadas pela maioria simples de votos.

**Art. 21.** Compete privativamente à Assembleia Geral:

I - eleger os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

§ 1º - A Diretoria Executiva será composta de pelo menos três pais ou tutores de alunos regularmente matriculados.

§ 2º - É vedada a indicação de alunos, para comporem a Diretoria Executiva.

II - apreciar e votar o balanço anual e os balancetes bimestrais, com o parecer do Conselho Fiscal;

III - propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos associados, obedecendo ao que dispõe o § 2º do art. 8º do presente Estatuto;

IV - destituir os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;

V – alterar o estatuto.

**Parágrafo único** – Para as deliberações a que se referem os incisos IV e V é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

**Art. 22.** A APM será administrada por uma Diretoria Executiva composta de:

I – Diretor Executivo;

II – Vice-Diretor Executivo;

III – Secretário;





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

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

IV – Diretor Financeiro;

V – Vice-Diretor Financeiro;

VI – Suplente.

**Art. 23.** Cabe a Diretoria Executiva;

I - elaborar o Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro com regras de aplicações e finalidades específicas dos recursos federais e estaduais, submetendo-o a aprovação da Assembleia Geral;

II - colocar em execução o Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro aprovado e mencionado no inciso anterior;

III - dar à Assembleia Geral conhecimento sobre:

- a) as diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola;
- b) as normas estatutárias que regem a APM;
- c) as atividades desenvolvidas pela APM;
- d) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro;

IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes;

V - depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial, todos os valores recebidos;

VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-a Assembleia Geral;

VII- aprovar a admissão de associados;

**Parágrafo Único** – A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de seu Diretor Executivo ou de dois terços de seus membros, e deliberará pela maioria simples.

**Art. 24.** Compete ao Diretor Executivo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

- I - representar a A.P.M. ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, nos termos deste estatuto;
- II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembleias Gerais, presidindo-as;
- III - fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;
- IV - apresentar ao Conselho Fiscal relatório bimestral das atividades da Diretoria Executiva;
- V- efetuar pesquisas para obter o menor preço junto aos fornecedores de materiais e serviços necessários à APM, devendo conter no mínimo 03 (três) orçamentos a serem apreciados;
- VI – controlar e visar as contas a serem pagas;
- VII - submeter os balancetes bimestrais e o balanço anual à Assembleia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal;
- VIII - rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes bimestrais e o balanço anual;
- IX– efetuar movimentação eletrônica de recursos financeiros da APM, inclusive por meio de cartão magnético;
- X – apresentar ao Conselho Fiscal relatório bimestral das atividades da Diretoria Executiva;
- XI – arquivar notas fiscais, extratos bancários, recibos e demais documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, apresentando-os para a elaboração da escrituração contábil;
- XII – rubricar e publicar, em quadro próprio da APM e em local visível e disponível a qualquer interessado, os balancetes semestrais e o balanço anual.

**Parágrafo único:** Ao Diretor Executivo, sendo funcionário público municipal, não deverá haver perdas/prejuízos financeiros ao que se refere ao atendimento da APM e suas competências.



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

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

**Art. 25.** Compete ao Vice-Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

**Art. 26.** Compete ao Secretário:

- I - lavrar as atas das reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais;
- II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social;
- III - assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da APM;
- IV - organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;
- V - organizar e manter atualizado o cadastro dos associados da APM.

**Art. 27.** Compete ao Diretor Financeiro:

- I – movimentar por meio de cheques em conjunto com o Diretor Executivo os recursos financeiros da A.P.M.;
- II - efetuar, através de cartão magnético, os pagamentos autorizados pelo Diretor Executivo, de conformidade com aplicação de recursos planejados;
- III - apresentar ao Diretor Executivo os balancetes bimestrais e o balanço anual, acompanhado dos documentos comprobatórios da receita e despesa;
- IV - informar aos órgãos da APM sobre a situação financeira;
- V - promover concorrência de preços, mínimo 03 (três) cotações, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM;
- VI - arquivar notas fiscais, recibos, cotações e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, apresentando-os para elaboração da escrituração contábil.

**Art. 28.** Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

**Art. 29.** Compete ao Suplente:

- I - substituir transitoriamente qualquer Vice-Diretor ausente e o Secretário;



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

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

II - estabelecer contatos com os associados, associações congêneres, sociedades particulares, esportivas, recreativas, culturais, representando a APM, sempre que for designado.

**Art. 30.** Os Diretores terão, ainda, por função:

I - comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando;

II - estabelecer contato com outras APM's ou entidades oficiais e particulares;

III - constituir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades;

IV - elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação da Assembleia Geral, nos termos deste estatuto.

**Art. 31.** O mandato da Diretoria Executiva, será de 02 (dois) anos, sendo permitida sua reeleição, por uma única vez.

§ 1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que faltar a três reuniões consecutivas, sem causa justificada, por deliberação da Assembleia Geral, na forma do disposto no art. 21º, parágrafo único.

§ 2º - No caso de impedimento, exclusão ou renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva, será eleito pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, um substituto, que terá seu mandato findo com o mandato da Diretoria Executiva para cuja composição foi eleita.

**Art. 32.** O Conselho Fiscal, constituído de três elementos, sendo dois pais de alunos e um representante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição:

I - verificar os balancetes bimestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria Executiva, emitindo parecer por escrito;

II - assessorar a Diretoria Executiva na elaboração do Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro na parte referente à aplicação de recursos;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

III - examinar a qualquer tempo, os livros e documentos financeiros;

IV - dar parecer, a pedido da Diretoria Executiva, sobre resoluções que afetem as finanças da A.P.M.;

V - solicitar a Diretoria Executiva, se necessário, a contratação de serviços de auditoria contábil.

§ 1º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, por uma única vez.

§ 2º - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho Fiscal, o preenchimento dos mesmos, até a conclusão do mandato da vaga ocorrida, processar-se-á através de eleição da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.

**Art. 33.** O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre e extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva, e deliberará pela maioria simples.

## CAPÍTULO IV Da Intervenção

**Art. 34.** Sempre que as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou a ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção.

§ 1º - O processo regular da apuração dos fatos será feito pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º - A intervenção será determinada pela Secretaria Municipal de Educação.

## CAPÍTULO V Das Disposições Finais

**Art. 35.** É vedado aos Conselheiros e membros da Diretoria Executiva:

I - receber qualquer tipo de remuneração;



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

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

II - estabelecer relações contratuais com a APM.

**Art. 36.** Serão afixados em quadro de avisos, os planos de atividades, notícias da APM, convites e convocações.

**Art. 37.** O balanço anual deverá ser apresentado em última reunião do ano letivo junto com:

- a) Extratos de movimentação mensal e anual;
- b) Extratos de Fundo de Investimentos mensal e anual;
- c) Notas fiscais, extratos bancários, recibos e demais documentos relativos aos valores recebidos

**Parágrafo único:** Os documentos que constam no “caput” desse artigo serão submetidos à apreciação do Conselho Fiscal, que deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) até 10 (dez) dias.

**Art. 38.** A APM será registrada em Cartório e a Secretaria Municipal de Educação informada para que haja pelo responsável local cadastramento e assessoria junto contabilidade de todas as APM's.

**Art. 39.** No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, de modo a assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e política educacional do Município.

**Art. 40.** Os bens permanentes doados à APM ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, inventariados e integrarão o seu patrimônio.

**Art. 41.** A APM da Escola Municipal terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida por deliberação da Assembleia Geral, quando se tornar impossível a consecução de suas finalidades.

**Parágrafo único** - A A.P.M. poderá ser dissolvida pelo Poder Executivo com referendo da Assembleia Geral, em casos de abuso da personalidade jurídica.

**Art. 42.** Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da APM.



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

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

**Art. 43.** Obrigam a APM os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos neste Estatuto.

**Art. 44.** Em caso de dissolução da APM o patrimônio líquido e os demais bens passarão a integrar o patrimônio da Secretaria Municipal de Educação, obedecidos os critérios legais de praxe.

**Art. 45.** O Exercício Financeiro da APM será coincidente com o ano civil.

**Art. 46.** O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral e poderá ser reformado no todo ou em partes pela Assembleia Geral nos termos do art. 21.

**Art. 47.** A APM não é responsável pelas atividades político-partidárias, religiosas ou discriminatórias de seus membros, e não permitirá qualquer reunião de caráter político-partidário, religioso ou discriminatório, sob sua tutela.

**Parágrafo único** - Fica automaticamente afastado pelo prazo de três meses anteriores as eleições municipais, o membro da Diretoria Executiva da APM e do Conselho Fiscal que candidatar-se a qualquer cargo eletivo.

**Art. 48.** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as suas disposições em contrário, especialmente o Decreto nº2.914, de 27 de Agosto de 2004.

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.03 11:53:57  
-03'00"

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**DECRETO Nº 3.268 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.**  
**DISPÕE SOBRE OS FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E**  
**EXPEDIENTES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO**  
**ANO DE 2024.**

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

**CONSIDERANDO** a existência de feriados nacionais, estaduais e municipais e que em tais datas não há expediente nas repartições públicas;

**CONSIDERANDO** que nos dias úteis intercalados entre feriados e dias de descanso, há baixa demanda de serviços públicos e grande estímulo a incorporação desses dias para descanso e lazer;

**CONSIDERANDO** a economia que representará à Administração Municipal o não funcionamento de algumas de suas repartições nos denominados dias-ponte;

**CONSIDERANDO** finalmente que faz-se imperiosa a regulamentação de tal matéria, a fim de não permitir solução de continuidade no funcionamento dos serviços públicos municipais classificados como essenciais e emergenciais, bem como a necessidade do estabelecimento ao funcionalismo, de critérios de compensação horária em função da suspensão do expedientes nos denominados dias-ponte:

**CONSIDERANDO** que os Feriados Nacionais, **21 de abril** – Domingo Tiradentes; **01 de maio** – Quarta-Feira - Dia do Trabalho; **07 de setembro** - Sábado - Independência do Brasil; **12 de outubro** - Sábado - Consagração de Nossa Senhora Padroeira do Brasil; **28 de outubro** – Segunda - Feira - Dia do Servidor Público; **02 de novembro** - Sábado - Dia de Finados; **15 de novembro** – Sexta - Feira - Proclamação da República; **20 de novembro** – Quarta – Feira – Dia do Nacional do Zumbi e da Consciência Negra; **25 de dezembro** –Quarta - Feira – Natal;

**CONSIDERANDO** que os Feriados Municipais, **28 de março** - Quinta - Feira - Aniversário da Cidade; **29 de março** – Sexta-Feira - Sexta - Feira da Paixão; **30 de maio** – Quinta-Feira - Corpus Christi; **01 outubro** – Terça - Feira - Dia da Santa Terezinha;





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

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

**CONSIDERANDO** que o Feriado Estadual, **09 de julho** – Terça - Feira - Revolução Constitucionalista.

**D E C R E T A**

**Art. 1º** Em conformidade com a legislação vigente, à data da publicação do presente Decreto até 31 de Dezembro de 2024, serão feriados os seguintes dias:

**Fevereiro**

**I** - 12/02/2024 – Segunda- Feira - Ponto Facultativo – (Carnaval);

**II** - 13/02/2024 – Terça- Feira – Ponto Facultativo – (Carnaval);

**III**- 14/02/2024 – Quarta -Feira- Ponto Facultativo até as 12:00 horas (Cinzas);

**Março**

**IV** – 28/03/2024 – Quinta - Feira - Feriado (Aniversário da Cidade);

**V** – 29/03/2024 – Sexta - Feira - Feriado (Sexta da Paixão);

**Abril**

**VI**– 21/04/2024 – Domingo – Feriado (Tiradentes)

**Mai**

**VII** – 01/05/2024 – Quarta - Feira – Feriado (Dia do Trabalho);

**VIII** – 30/05/2024 – Quinta-Feira - Feriado (Corpus Christi);

**IX** – 31/05/2024 – Sexta- Feira – Ponto Facultativo (Corpus Christi);

**Julho**

**X** – 08/07/2024 – Segunda - Feira – Ponto Facultativo (Revolução Constitucionalista);

**XI** – 09/07/2024 – Terça - Feira - Feriado (Revolução Constitucionalista);

**Setembro**



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

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

**XII**– 07/09/2024 – Sábado - Feriado (Independência do Brasil);

**XIII** – 30/09/2024 – Segunda - Feira – Ponto Facultativo (Dia da Santa Terezinha);

**Outubro**

**XIV** – 01/10/2024 – Terça - Feira - Feriado (Dia da Santa Terezinha);

**XV** – 12/10/2024 – Sábado - Feriado (Dia da Padroeira do Brasil);

**XVI** – 14/10/2024 – Segunda – Feriado – Ponto Facultativo (Dia do Professor), Somente para os Funcionários da Secretaria da Educação;

**XVII** – 15/10/2024 – Terça - Feira – Ponto Facultativo (Dia do Professor), Somente para os Funcionários da Secretaria da Educação;

**XVIII** – 28/10/2024 – Segunda – Ponto Facultativo (Dia do Servidor Público);

**Novembro**

**XIX** – 02/11/2024 – Sábado - Feriado (Finados);

**XX** – 15/11/2024 – Sexta - Feira - Feriado (Proclamação da República);

**XXI** – 20/11/2024 – Quarta-Feira – Feriado (Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra);

**Dezembro**

**XXII** – 24/12/2024 – Quarta - Feira - Ponto Facultativo (Natal);

**XXIII** – 25/12/2024 – Quinta - Feira - Feriado (Natal);

**XXIV** – 31/12/2024 – Domingo - Ponto Facultativo (Ano Novo);

§ 1º - Como compensação pela ausência do expediente nesses dias, os servidores municipais farão compensação, a critério das chefias de suas unidades, devendo ser completada a compensação até, no máximo, a primeira quinzena de dezembro.

§ 2º - Caso algum servidor não complete a compensação de que trata este artigo, no prazo do parágrafo primeiro, as horas faltantes serão descontadas de seu salário do mês de Dezembro.



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

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

§ 3º - Os servidores que retornarem de afastamentos ou forem contratados ou nomeados após o período de início da compensação, deverão compensar o período proporcional às emendas de feriados que usufruírem.

§ 4º - Os servidores que cumprem jornada de trabalho diversa de 08h (oito horas) diárias, deverão efetuar a compensação com duração diária proporcional a sua jornada.

**Art. 2º** - As unidades administrativas que prestam serviços obrigatórios ou essenciais à população, ficam excluídas das disposições do presente decreto, as quais funcionarão normalmente nos dias constantes do artigo 1º, a critério das respectivas Secretarias.

§ 1º - A Secretaria de Educação, tendo em vista os dias letivos instituídos poderá adequar o disposto no Artigo 1º deste Decreto.

§ 2º - Os servidores que exercem serviços em escala e que são considerados essenciais estarão excluídos do presente Decreto, sendo estes: Serviços de Velório, Pronto Socorros, bem como naquelas Secretarias onde os serviços são continuados incluindo-se o fim de semana (Ambulâncias, Segurança Pública, Limpeza Pública etc.).

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.03 11:54:47 -03'00'

**GESTÃO 2021/2024**

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

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**DECRETO Nº 3.269 DE 15 DE JANEIRO DE 2024.**

**“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS  
ÁREAS DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU-SP,  
AFETADAS POR TEMPESTADE / CHUVAS  
INTENSAS – CLASSIFICAÇÃO 1.3.2.1.4  
CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES  
(COBRADE) CONFORME PORTARIA MDR Nº  
260, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**JOSE ANTONIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a tempestade com chuvas intensas, que atingiram o Município de Embu Guaçu, no dia 12 de janeiro do corrente ano, com altíssima precipitação pluviométrica **“202,4mm”**, praticamente **1/3 do normal para todo o mês de janeiro**, o que ocasionou o aumento do nível dos Rios, e tantos outros córregos e riachos existentes em nossa municipalidade;

CONSIDERANDO que o temporal ocasionou o deslizamento de terra e assoreamento de córregos de bairros na Periferia, causando inundações em residências que tiveram que ser desocupadas; queda de árvores sobre vias públicas e estradas rurais, a força da água colapsou pontes; manilhas e asfalto, gerando, em seu conjunto, danos e obstruções em vias públicas, prejudicando a circulação de pedestres do transporte público e de veículos;

CONSIDERANDO que, em consequência deste desastre resultaram danos materiais e os prejuízos econômicos e sociais acima descritos, bem como aqueles insertos no Relatório emitido pela Defesa Civil local;



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

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

CONSIDERANDO que o Município está disponibilizando todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro dos afetados;

CONSIDERANDO que a fundamentação deste ato, com a o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da Defesa Civil Municipal favorável a declaração de anormalidade, que indica a necessidade de estabelecer atendimento às situações de excepcional interesse público, visando à reconstrução e recuperação das áreas atingidas;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelo Município na hipótese de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar despesas extraordinárias não previstas em orçamento, eis que as áreas mais atingidas são habitadas em sua maioria pelos menos favorecidos economicamente, bem como as estradas rurais que em sua maioria sofreram interrupção em consequência do colapso de pontes e da infraestrutura de asfaltamento terem sido levadas pelas chuvas;

**DECRETA**

Art. 1º - Fica declarada situação de emergência nas áreas do Município, contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos, em virtude das áreas afetadas devido as chuvas intensas que se iniciaram no dia 12/01/2024, e vem continuando com a mesma intensidade, classificado e codificado como **TEMPESTADE / CHUVAS INTENSAS – CLASSIFICAÇÃO 1.3.2.1.4 CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE**



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

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

**DESASTRES (COBRADE) CONFORME PORTARIA MDR Nº 260,  
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022;**

Parágrafo único. A situação de anormalidade é válida para as áreas comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme informações contidas no Relatório Técnico emitido pela Defesa Civil do Município, o qual faz parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a organização da Coordenação de Defesa Civil do Município, nas ações de resposta ao cenário de desastre, para reabilitação e reconstrução.

Art. 3º - Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa Civil do Município.

Art. 4º - Fica autorizado, em conformidade com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5º da Constituição Federal, aos agentes de Defesa Civil e autoridades administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; e,

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.



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

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

Art. 5º - Ficam dispensados de licitação, com base no inc. VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das restrições da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 6º - De acordo com o art. 167, § 3º, da Constituição Federal de 1988, é admitido ao Poder Público em situação de emergência a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes.

Art. 7º Fica determinada a inclusão das informações junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2id) ou outro que venha a sucedê-lo (art. 4, §2º da Portaria nº 260/2022- MDR), bem como fica autorizada a elaboração do requerimento para reconhecimento federal da presente situação de emergência, através da Defesa Civil do Município, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, a teor do artigo 8º da Portaria nº 260/2022- MDR.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo seus efeitos a data do evento.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2.024.



**COMPROMISSO**  
**COM A NOSSA GENTE**

**GESTÃO 2021/2024**

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.15  
20:51:28 -03'00'

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



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

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

**DECRETO Nº 3.270 DE 16 DE JANEIRO DE 2024.**  
**REGULAMENTA A LEI Nº 1533, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1999,**  
**DISPÕE SOBRE AS EXUMAÇÕES E O ACONDICIONAMENTO**  
**DOS RESTOS MORTAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE**  
**EMBU GUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**JOSE ANTONIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

**DECRETA:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS EXUMAÇÕES**

**Art. 1º.** Poderão requerer a exumação os familiares do falecido, atuando sempre um na falta do outro, na ordem estabelecida pelo artigo 1.829 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ou outra norma que lhe vier a substituir, sempre maiores de 18 (dezoito) anos, as autoridades competentes e demais interessados previstos na legislação.

**Art. 2º.** Só será permitida a exumação de cadáver ou de despojos mortais depois de decorridos 3 (três) anos, contados da data do óbito, e 2 (dois) anos no caso de criança até a idade de 6 (seis) anos.

§ 1º Por motivos de segurança sanitária, excepcionalmente, nas hipóteses em que o falecimento tenha sido em decorrência de infecção do vírus da COVID-19, o prazo previsto no “caput” deste artigo, prorroga-se por mais 1 (um) ano.

§ 2º Nos casos em que, no ato da exumação, for verificado que não houve a total decomposição do corpo, os prazos de exumação serão automaticamente acrescidos de mais um ano.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

§ 3º Em decorrência de determinação judicial ou de autoridade sanitária, a exumação do cadáver poderá ser realizada antes de decorrido o prazo referido no “caput” deste artigo.

§ 4º Nas hipóteses previstas no “caput” deste artigo, a exumação poderá ocorrer, desde que, alternativamente:

- I – trate-se de cadáver sepultado como não identificado e não reclamado;
- II – trate-se de cadáver sepultado identificado e não reclamado;
- III – trate-se de cadáver sepultado em gaveta unitária cedida a título fixo, cujo uso não seja renovado ou terminado o seu prazo máximo;
- IV - a requerimento das pessoas referidas no artigo 1º deste decreto, em se tratando de cadáveres sepultados em terreno cedido a título indeterminado;
- V – trate-se de hipóteses autorizadas de comisso.

§3º No caso de cadáveres identificados e não reclamados, decorrido o prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo, deverá ser encaminhada notificação com Aviso de Recebimento, endereçada ao concessionário ou seus descendentes. com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para acompanhar as atividades, se desejar.

§4º Decorrido prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo sem manifestação do concessionário ou de seus descendentes, os restos mortais poderão ser exumados, submetidos a tratamento térmico ou depositados no ossuário do Município, retomando o espaço aberto ao domínio público, a fim de viabilizar novo sepultamento.

§5º Na hipótese de cadáveres não identificados, Decorrido prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo, seus restos mortais poderão ser exumados e guardados em ossuários gerais ou incinerados, desde que observados os trâmites e autorizações previstos em lei e preservada parte de seu material genético em quantidade suficiente, a ser mantido em condições adequadas para fins de eventual identificação civil.

**Art. 3º.** As exumações a que se refere o inciso III do § 4º do artigo 2º deste decreto serão requeridas acompanhadas da demonstração:



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

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

- I - da relação jurídica que autorize o pedido;
- II - da razão de tal pedido;
- III - da causa da morte;
- IV - do consentimento da autoridade consular respectiva, se for feita a exumação para transladação do cadáver para país estrangeiro.

§ 1º A exumação será feita depois de tomadas todas as precauções previstas em normas sanitárias e ambientais vigentes.

§ 2º Quando a exumação for feita para transladação de cadáveres para outro cemitério, dentro ou fora do Município, o interessado deverá apresentar previamente o caixão ou urna para esse fim.

§ 3º No livro do registro de serviços cemiteriais, serão feitas as anotações relativas ao requerente, à pessoa exumada, ao local, à data da exumação e à destinação dos restos mortais exumados, dentre outras informações pertinentes.

§ 4º A administração dos cemitérios fornecerá a certidão de exumação, contendo todas as indicações necessárias para a transladação do cadáver ou restos mortais.

**Art. 4º.** As requisições de exumações para diligências policiais ou judiciais deverão ser feitas à administração dos cemitérios, por escrito, com menção dos requisitos previstos no artigo 3º deste decreto.

§ 1º A administração dos cemitérios providenciará a indicação da sepultura, a respectiva abertura, procedendo nova inumação imediatamente após o atendimento das diligências requisitadas.

§ 2º Todos esses atos se farão na presença da autoridade que houver requisitado a diligência.

**Art. 5º.** A exumação nas condições previstas nos incisos II e IV do § 4º do artigo 2º deste decreto poderá ser feita pela administração dos cemitérios se, decorridos 30 (trinta) dias da data de extinção ou fim do prazo da cessão, o cessionário ou interessado legalmente qualificado não a tiver requerido.



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

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

**CAPÍTULO II**  
**DOS RESTOS MORTAIS**

**Art. 6º.** Os restos mortais resultantes da exumação prevista no inciso III do § 4º do artigo 2º poderão ser requisitados por integrantes da linha sucessória do falecido, nos termos do artigo 1.829 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ou outra norma que lhe vier a substituir para serem depositados em ossuários situados nos cemitérios ou em templos religiosos, mediante a apresentação de:

- I - certidão de óbito;
- II - documento de identidade do requerente;
- III - documentos que comprovem que o requerente integra a linha sucessória, nos termos do “caput”.

**Art. 7º.** Não sendo os restos mortais requisitados após a exumação, poderá a administração do cemitério depositá-los em ossuário geral ou incinerá-los nos fornos crematórios.

**Parágrafo único.** A administração do cemitério deverá solicitar ao Juiz Corregedor Permanente do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, nos termos do Provimento nº 22, de 27 de setembro de 2006, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ou do ato que venha a alterá-lo, a incineração dos restos mortais não requisitados ou retirados das sepulturas consideradas em abandono ou ruína, decorridos 2 (dois) anos do seu depósito em ossuário geral.

**Art. 8º.** Os cemitérios públicos serão equipados com depósitos para conservação temporária de ossadas, cuja utilização será condicionada à solicitação dos usuários e ao pagamento do respectivo preço público.

**Parágrafo único.** O depósito temporário não excederá 2 (dois) anos, findos os quais as ossadas serão recolhidas ao ossuário geral ou incineradas

**Art. 9º.** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



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

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

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



**GESTÃO 2021/2024**

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.16 15:29:48

-03'00'

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

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**DECRETO Nº 3.271 DE 22 DE JANEIRO DE 2024.**

Regulamentam os artigos 2º e 6º da Lei Municipal N.º 2.051 de novembro de 2006, e da outras providencias.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - A taxa de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade e ISS Fixo (parágrafo único do art. 2º da Lei 2.051 de 22/11/2006), pagamento em 6 (seis) parcelas, com vencimento da primeira parcela em 20/07/2024, e as demais observando-se o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, bem como o limite mínimo de R\$ 60,00 (sessenta reais) por parcela.

Parágrafo único. O pagamento da taxa de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade e ISS Fixo em parcela única, terá desconto de 5% (cinco por cento).

**Art. 2º** - A taxa de renovação de alvará, será lançada anualmente no mesmo carnê da taxa de funcionamento (parágrafo 9º do art. 6º da Lei N.º 2051, de 22/11/2006), sendo uma parcela sem desconto, com o vencimento em 20/07/2024.

**Art. 3º** - As taxas de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade, ISS Fixo e Renovação de Alvará de funcionamento para o exercício de 2024 serão atualizadas em 4,62% (quatro virgula sessenta e dois por cento), em conformidade com a variação do índice de preço ao consumidor amplo IPCA (Ult. 12 meses) apurado pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

**Art. 4º** - Esse Decreto entra em vigor na data da sua publicação.



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

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

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.22 20:09:37  
-03'00'

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

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



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

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

**DECRETO Nº 3.272 DE 22 DE JANEIRO DE 2024.**  
**(Dispõe sobre atualização de valores da tabela 1 referente a infrações às normas relativas às vias e logradouros públicos da Lei Municipal 2.892/2018)**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Nos Termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.892 de 04 de Janeiro de 2018 (Disciplina Poder de Polícia) ficam atualizados os valores da tabela 1 de infrações às normas relativas às vias e logradouros públicos para o exercício de 2024 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC/IBGE, conforme acumulado de 12 meses do ano de 2023.

**TABELA I - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA-R\$</b>
01. Reformar ou consertar máquinas, veículos ou quaisquer objetos, salvo em caráter emergencial – inciso I, art. 24.	689,94
02. Abandonar, derramar ou jogar quaisquer bens – inciso II, art. 24.	689,94
03. Transportar, sem as devidas precauções, materiais ou objetos que nelas possam cair – inciso III, art. 24.	714,97
04. Lançar águas servidas e lixo, ou de qualquer forma, sujá-las – inciso IV, art. 24.	689,94
05. Descarregar quaisquer materiais, especialmente os de construção, sobre a calçada e/ou leito carroçável – inciso V, art. 24.	1.379,89
06. Usar as vias públicas como canteiro de obras – inciso VI, art. 24.	689,94
07. Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturaria, nata de cal ou de cimento no passeio ou nos logradouros públicos – inciso VII, art. 24.	1.379,89
08. Quebrar ou alterar seu pavimento ou leito, inclusive das não pavimentadas, sem autorização expressa da Prefeitura – inciso VIII, art. 24. – multa mais recomposição do dano causado.	1.379,89



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

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

**TABELA II - INFRAÇÕES RELATIVAS AO USO DE CAÇAMBAS**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Não depositar as caçambas na pista de rolamento ao longo do meio fio, em sentido longitudinal – inciso II, alínea a, art. 30.	1.000,97
02. Instalar no passeio quando em locais onde houver sinalização proibitiva de estacionamento, e não preservar uma faixa livre para circulação de pedestre – inciso II, alínea b, art. 30.	1.000,97
03. Não providenciar a retirada da caçamba no prazo de 5 (cinco) dias - art. 31.	1.000,97
04. Depositar caçambas a menos de 3 (três) metros da esquina – inciso I, art. 32 – multa mais apreensão das caçambas.	1.000,97
05. Instalar nos locais sinalizados com placa de regulamentação Proibido parar e estacionar em que a largura do passeio não comporte a colocação de Caçambas - inciso II, art. 32.	1.000,97
06. Não estiverem pintadas em cores vivas que assegurem a visibilidade noturna - inciso II, art. 34.	1.000,97
07. Não colocar, de forma visível, o número do telefone e o nome do licenciado – inciso III, art. 34.	1.000,97
08. Exercer atividade no município sem prévia autorização da Prefeitura - art. 35.	1.000,97

**TABELA III - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AOS DEMAIS IMÓVEIS**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Jogar lixo ou quaisquer materiais deterioráveis em quintais e terrenos – inciso I, art. 37.	1.379,89
02. Jogar entulho ou quaisquer materiais em imóvel alheio – inciso II, art. 37.	1.379,89
03. Manter condições propícias a proliferação de germes, insetos e animais nocivos à saúde – inciso III, art. 37.	1.379,89
04. Expelir resíduos, fumaça ou gases que perturbem a vizinhança ou poluam o ar atmosférico – inciso IV, art. 37.	689,94
05. Atear fogo em roçados, falhados ou matos que limitem com terras de outrem, sem a preparação de aceiro de no mínimo 7 metros de largura, e sem aviso aos confinantes – inciso V, art. 37.	2.580,40 para cada 250 m <sup>2</sup>
06. Deixar de limpar, capinar, roçar e sanear os terrenos urbanos inciso VI, art. 37.	357,48





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

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

07. Não manter os lotes em bom estado de conservação e limpeza, ocasionando a proliferação de animais ou insetos nocivos à saúde pública, vizinhos ou terceiros – inciso I, art. 38.	929,45
08. Executar muro divisório em desconformidade com o inciso II do art. 38.	929,45
09. Executar calçada em desconformidade com o inciso III, do art. 38.	929,45
10. Não requerer, o alinhamento oficial antes da execução do muro na testada do lote – inciso IV, art. 38.	929,45
11.. Executar o fechamento de lotes, nas áreas urbanas, com quaisquer tipos de arames – Parágrafo único, art. 38.	929,45
12. Não atender a obrigatoriedade de adesão a rede coletora de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo após notificação – Parágrafo único, art. 39.	
* imóvel residencial	173,82
* imóvel comercial	908,15
* imóvel industrial	1.216,90

**TABELA IV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, OBRAS EM GERAL E PARCELAMENTO DO SOLO**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Pela execução de quaisquer obras, construção, reforma, demolição e terraplenagem, sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41. * Embargo da obra	2.069,84
02. Pela execução de parcelamento, loteamento e desmembramento, sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41.* Embargo da obra	3,55 por m <sup>2</sup>
03. Pelo arruamento sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41.* Embargo da obra	3,55 por m <sup>2</sup>
04. Não afixar placa indicativa da obra ou afixá-la em desacordo com o Parágrafo único art. 41, bem como não possuir na obra os documentos relativos à aprovação	689,94
05. Por executar abertura de janelas em paredes de divisa fora do padrão permitido - art. 42.	689,94

**TABELA V - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidores – art. 43.	689,94
02. – Não atender as proibições previstas nos incisos de I a IV, art. 45.	689,94



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

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

03. – Por não atender ao disposto no art. 46.	1.379,89
---	----------

**TABELA VI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À HIGIENE  
DAS HABITAÇÕES**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Não atender a obrigatoriedade de conservar em perfeito estado de asseio os quintais, pátios, prédios, terrenos, muros e calçadas - art. 48 e seu Parágrafo único	689,94
02. Por não providenciar o escoamento de água estagnada nos quintais ou pátios – art. 49.	689,94
03. Construir chaminés com altura insuficiente para que a fumaça, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir não incomodem os vizinhos – art. 51.	689,94

**TABELA VII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS A HIGIENE DA  
ALIMENTAÇÃO**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Por efetuar produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde – art. 54.	3.574,87
02. Por vender alimentos preparados em locais que seja fácil a contaminação dos produtos expostos à venda – art. 55.	689,94

**TABELA VIII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À  
MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Por não atentar pela manutenção da ordem no estabelecimento, no que diz respeito às desordens, algazarras ou barulhos - Parágrafo único, art. 57. ----- * Cassar a licença de funcionamento na reincidência.	2.069,84
02. Por perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos - incisos I e II, art. 58.	2.069,84

**TABELA IX - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AO  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS  
COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**



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

INFRAÇÕES	MULTA - R\$
01. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial, fora do horário estabelecido ou em desacordo com o horário previsto no licenciamento expedido pelo órgão competente municipal – art. 61 * Interdição	1.379,89
02. Fazer funcionar bares e estabelecimentos similares, que comercializem venda de bebidas alcoólicas em mesas e balcões fora do horário estabelecido – alíneas a), b), c) e d), art. 62. * Interdição	1.379,89
03. Por exercer atividade fora do horário normal – alíneas a), b) e c), art. 63. * Interdição	1.379,89
04. Por executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído antes das 7h00 e depois das 20h00 nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e residências - art. 64. * Interdição	1.379,89

**TABELA X - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À  
DIVERTIMENTOS PÚBLICOS**

INFRAÇÕES	MULTA - R\$
01. Realizar evento sem a devida licença da Prefeitura – art. 67.	1.379,89
02. Por realizar jogos ou diversões ruidosas em locais não permitidos - art. 68.	1.379,89
03. Por armar circo de lona ou parque de diversão sem licença da Prefeitura e em locais não permitidos - art. 69.	1.379,89
04. Por funcionar sem a vistoria das instalações pelo corpo de Bombeiros e expedido o AVCB. - § 4º art. 69.* Interdição	2.069,84
05. Realizar espetáculos, bailes ou festas de caráter público sem prévia licença da Prefeitura - art. 72.	2.069,84
05. Por realizar evento em chácaras ou sítios mediante exploração comercial, sem o alvará de funcionamento da Prefeitura - art. 73.	2.069,84
05. Por realizar festas raves, pancadão ou similares. - art. 74.	130.111,67

**TABELA XI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LOCAIS  
DE CULTO**

INFRAÇÕES	MULTA - R\$
01. Funcionar sem a prévia licença da Prefeitura e adequação a legislação vigente - art. 75. * Interdição	1.379,89
02. Pela não observância das restrições convencionadas no art. 78.	689,94

**TABELA XII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À  
EXTINÇÃO DE INSETOS NOCIVOS**



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

INFRAÇÕES	MULTA - R\$
01. Não providencia o extermínio de focos de insetos ou animais peçonhentos, no prazo determinado em notificação - art. 81.	689,94

**TABELA XIII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À  
EMPACHAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS**

INFRAÇÕES	MULTA - R\$
01. Não observância das disposições para execução de obras de construção, ampliação, reforma, regularização e demolição - incisos de I ao IV, art. 84.	929,45
02. Por não fixar nos tapumes construídos em esquinas, as placas de nomenclatura dos logradouros de forma visível - § 1º art. 84.	929,45
03. Promover a demolição total ou parcial de construção feita no limite das vias públicas sem prévia licença da Prefeitura - § 3º art. 84.	929,45
04. Armar coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, sem aprovação da Prefeitura, quando à sua localização - inciso I, art. 85.	929,45
05. Por perturbarem o trânsito público - inciso II, art. 85.	929,45
06. Por danificar o calçamento e o escoamento das águas pluviais - inciso III, art. 85. * Reparo dos estragos verificados.	929,45
07. Não efetuar a remoção dos coretos e palanques no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento da atividade fixada no ato de autorização - inciso IV, art. 85.	2.069,84
08. Armar coretos ou palanques destinados a comícios políticos, shows artísticos ou festividades, sem autorização da Prefeitura - § 1º - art. 85 .	2.069,84
09. Podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores da arborização pública - art. 86.	929,45
10. Nas árvores dos logradouros públicos não será permitida a colocação de cartazes e anúncios, nem a fixação de cabos ou fios, sem a autorização da Prefeitura - art. 87.	929,45
11. Ocupar com mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente à testada do edifício, sem licença expressa da Prefeitura – art. 88.	929,45

**TABELA XIV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À  
ANÚNCIOS E CARTAZES**

INFRAÇÕES	MULTA- R\$
01. Praticar a exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, sem a devidas licenças da Prefeitura – art. 90.	929,45



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

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

02. Explorar ou utilizar meios de publicidade ou propaganda em locais particulares, mas visíveis dos logradouros públicos, sem autorização da Prefeitura – § 2º artigo 90.	689,94
03. Deixar de retirar o anúncio de local público, após a data nele constante para o evento, nos termos do § 4º do artigo 90.	689,94
04. Utilizar a propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto-falantes ou de qualquer outra forma, sem prévia licença de Prefeitura – artigo 91.	689,94
05. Não observância das restrições convencionadas para colocação de anúncios e cartazes – do inciso I ao VI, art. 92.	786,45
06. Colocar anúncios que não tenham satisfeitos as formalidades legais – art. 95.* Retirada e apreensão	689,94

**TABELA XV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL**

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA - R\$</b>
01. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial ou industrial, sem prévia licença da Prefeitura - art. 98.* Interdição	21,48 por m <sup>2</sup>
02 Exercer atividade comercial que possibilita o comprometimento do meio ambiente, da segurança, da higiene, da saúde, do sossego, dos bons costumes e da moralidade pública - § 2º art. 98.* Interdição	1.379,89
03. Não afixar em local visível o alvará de Funcionamento art. 99. * falta do alvará interdição.	21,48 por m <sup>2</sup>
04. Mudar o local do estabelecimento comercial, sem a devida permissão da Prefeitura - art. 100.* Interdição	21,48 por m <sup>2</sup>
05. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial, quando se tratar de negócio diferente do requerido - incisos I, art. 101.* Cassar a licença	21,48 por m <sup>2</sup>
06. Se o licenciado se negar a exibir o alvará de funcionamento à autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo – inciso III, art. 101.* cassação da licença	21,48 por m <sup>2</sup>
07. Desatender a ordem de fechamento de estabelecimento ou local nos termos do § 1º art. 101.	21,48 por m <sup>2</sup>
08. Executar sem prévia licença do município qualquer atividade relacionada no art. 102.	2.759,79

**TABELA XVI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LICENCIAMENTO DO COMÉRCIO DE AMBULANTES**



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

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

<b>INFRAÇÕES</b>	<b>MULTA-R\$</b>
01. Exercer atividade de comércio Ambulante sem a devida licença especial emitida pela Prefeitura art. 104.	344,62
02. Exercício de atividade fora do local e horário licenciado – inciso V, art. 105.	344,62
03. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura – inciso I, art. 106.	344,62
04. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas, ou outros logradouros – inciso II, art. 106.	344,62
05. transitar pelo passeio conduzindo utensílios ou outros volumes grandes – inciso III, art. 106.	344,62
06. Ambulante licenciado que não afixar a licença em local visível - art. 108.	257,37
07. Exercer o comércio ambulante a menos de 100 (cem) metros de pontos já licenciados para a mesma atividade e de estabelecimentos comerciais que desenvolvam atividade semelhante. - art. 109.* cassação da licença	257,37

**Art. 2º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.22 20:10:14  
-03'00'

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

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



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

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

**DECRETO Nº 3.273 DE 25 DE JANEIRO DE 2024.**  
Regulamenta a Lei Municipal nº 3.210/2023 em conformidade com o Manual de Concessão de Adiantamento e anexos.

**JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de regulamentar a Lei Municipal nº 3.210/2023, que versa sobre a concessão de adiantamento, e visando estabelecer diretrizes claras para a correta aplicação da referida legislação,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aprovado o Manual de Concessão de Adiantamento e seus anexos neste decreto, o qual estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a concessão de adiantamentos aos servidores públicos municipais, de acordo com a legislação vigente.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 17:05:15  
-03'00'

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

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



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

# MANUAL DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS

---

Em conformidade com as Leis Federais 4.320/64 e 14.133/21 – Nova Lei de Licitações, Lei Municipal 3.210/2023 e SDG 19/2010 TCESP

**Embu-Guaçu**

Atendendo a necessidade de orientar os responsáveis das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, no intuito de agilizar e minimizar falhas nos procedimentos de pedidos de adiantamentos, bem como, apresentar ferramentas para que os servidores encarregados das análises possam otimizar os trabalhos, no âmbito da administração quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.





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

**ÍNDICE**

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	5
<b>2. OBJETIVO DO MANUAL</b> .....	5
<b>3. AMPARO LEGAL</b> .....	5
<b>3.1. Conteúdo</b> .....	5
<b>3.2. Lei Federal nº 4.320/1964</b> .....	6
<b>3.3. Lei Federal 14.133/2021 Nova Lei de Licitações</b> .....	6
<b>3.4. Lei Municipal nº XXX/2023</b> .....	6
<b>3.5. Comunicado SDG nº19/2010.</b> .....	6
<b>4. DEFINIÇÕES</b> .....	6
<b>4.1. Adiantamento</b> .....	6
<b>4.2. Despesa emergencial</b> .....	6
<b>4.3. Emergência</b> .....	6
<b>4.4. Urgência</b> .....	7
<b>4.5. Processo normal de aplicação</b> .....	7
<b>4.6. Despesas que exigem pronto pagamento</b> .....	8
<b>4.7. o pagamento das despesas por adiantamento</b> .....	8
<b>4.8. A formalização e a concessão do adiantamento</b> .....	8
<b>4.9. A autorização da Concessão de Adiantamentos</b> .....	8
<b>4.10. O responsável pelo Adiantamento</b> .....	8
<b>4.11. Os Adiantamentos não poderão ser concedidos quando:</b> .....	9
<b>4.12. Os seguintes servidores ainda que integrem o quadro efetivo não poderão ser responsáveis pelo adiantamento:</b> .....	9
<b>4.13. No caso de Adiantamento para atender o Prefeito, Vice-Prefeito</b> .....	9
<b>4.14. As despesas que podem ser realizadas estão definidas no Art. 2º, inciso I da Lei Municipal Nº XXX/2001</b> .....	9
<b>4.15. Despesas que não são aceitas na prestação de contas do Adiantamento:</b> .....	10
<b>4.16. Nas despesas e prestação de contas dos adiantamentos para participação de servidores em curso e viagens de interesse da administração</b> .....	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

4.17. As despesas com a organização e realização de eventos .....	11
4.18. Despesas extraordinárias e urgentes de natureza excepcionais .....	11
4.19. Os valores para a Concessão de Adiantamentos.....	12
4.20. Os Adiantamentos não poderão ultrapassar o exercício.....	12
4.21. Fracionamento no adiantamento.....	12
4.22. O prazo de aplicação do adiantamento e o prazo para prestação de contas.....	12
4.23. As despesas poderão começar a serem realizadas .....	12
4.24. Em caso de impedimento ou afastamento do servidor.....	12
4.25. A aquisição de material permanente .....	13
4.26. Não é permitida a aquisição por meio de adiantamento, de bens e materiais, com objetivo de formar estoque.....	13
4.27. A prestação de contas .....	13
4.28. O servidor que não prestar contas no prazo estabelecido na legislação municipal .....	13
4.29. A prestação de contas deve ser realizada da seguinte forma: .....	14
4.30. A documentação necessária para prestação de contas .....	15
4.31. As despesas podem ser comprovadas por .....	16
4.32. O servidor que realizar despesas através do adiantamento em desacordo com a legislação e recomendações do TCE-SP .....	16
4.33. Após análise pelo DECIEG.....	16
<b>5. PROCESSO .....</b>	<b>16</b>
5.1. Numeração de folhas e peças.....	16
<b>6. ANEXAR AO PROCESSO DIGITAL .....</b>	<b>17</b>
<b>7. COMUNICADO SDG - 19/2010 .....</b>	<b>18</b>
<b>8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>19</b>
<b>9. ANEXOS .....</b>	<b>20</b>
<b>ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS .....</b>	<b>20</b>
<b>ANEXO II - FLUXOGRAMA – CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS .....</b>	<b>21</b>
<b>ANEXO III – PLANILHA DA RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS.....</b>	<b>22</b>
<b>ANEXO IV – CARIMBO .....</b>	<b>23</b>



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

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

<b>ANEXO V - FOLHA DE APRESENTAÇÃO NF/CF-E .....</b>	<b>24</b>
<b>ANEXO VI – FOLHA DE DESPACHO .....</b>	<b>25</b>
<b>ANEXO VII – CAPA DO PROCESSO .....</b>	<b>26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

## 1. INTRODUÇÃO

Este Manual de adiantamentos atende a necessidade de orientar os responsáveis por adiantamentos, bem como os servidores encarregados da análise das prestações de contas, no âmbito das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.

Importa em consignar, que a legislação citada e empregada na base deste manual é a vigente na data de sua elaboração, bem como o Comunicado SDG 19/2010 (ROSSI, 2010).

*“Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.”*  
Redação dada pelo artigo 150 da Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

## 2. OBJETIVO DO MANUAL

Este Manual tem como objetivo orientar os servidores com informações pertinentes sobre o Regime de Adiantamento, das adequações e melhorias no uso do numerário público nas despesas “**EMERGENCIAIS**”, bem como, das instruções na prestação de contas do recurso concedido.

## 3. AMPARO LEGAL:

**3.1.** Conteúdo - Todo o conteúdo didático deste manual é amparado e embasado legalmente de acordo com as seguintes Leis e Decreto:

**3.2.** Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços e orçamentos da União, Estados e Municípios.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

- 3.3. Lei Federal nº 14.133/2021 - estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas.
- 3.4. Lei Municipal Nº 3.210/2023 - dispõe sobre o Regime de Adiantamento para realização de despesas.
- 3.5. Comunicado SDG nº19/2010.

## 4. DEFINIÇÕES

**4.1. Adiantamento** é a Entrega de numerário a servidor, via depósito em conta corrente do solicitante, sempre precedida de empenho na dotação própria, com a finalidade de realizar despesas de pronto pagamento e emergenciais, expressamente definidas em Lei e que não possa subordinar-se ao processo normal de pagamento, esclarecendo que a utilização do adiantamento deve ser uma exceção/emergencial.

**4.2. Despesa emergencial** toda situação que não foi prevista no orçamento anual, por se tratar de um acontecimento fortuito (que acontece por acaso, impossível de ser planejada, eventual).

Exemplos: pneu de veículo oficial furado em viagem oficial fora do município; pagamento de pedágio que não esteja autorizado, entre outras casualidades que envolvam despesas emergenciais.

**4.3. Emergência** é considerada uma situação em que a vida, a saúde, a propriedade ou o meio ambiente enfrentam uma ameaça imediata. Em emergências, devem ser tomadas medidas súbitas, para evitar que a situação se agrave.

A definição de emergência varia de acordo com os órgãos que respondem às emergências, como bombeiros, ou pronto-socorro em hospitais. O governo é responsável por estabelecer os padrões, pois são eles que gerenciam as emergências.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

## Tipos de emergências

- **Perigo para a vida:** quando a vida está em perigo devido a desastres naturais. É a mais alta prioridade, uma vez que a vida humana é considerada a coisa mais importante;
- **Perigo para a saúde:** quando alguém precisa imediatamente de alguma ajuda em relação à sua saúde, para que sua vida não esteja em perigo no futuro próximo;
- **Perigo de propriedade:** quando a propriedade está em perigo, como em um incêndio na construção;
- **Perigo ao meio ambiente:** como incêndios florestais e vazamentos de óleo.

**4.4. Urgência** é um estado em que não há risco imediato à vida, à saúde, à propriedade ou ao ambiente. Porém, se não for atendida num determinado período, a situação pode se transformar em uma emergência.

Os padrões de urgência também são estabelecidos pelo governo e pelos órgãos que cuidam deles. A definição de urgência é diferente para profissionais de medicina, para pilotos ou outros profissionais.

**4.5. Processo normal de aplicação** é a realização da despesa por meio de procedimento licitatório, por dispensa de licitação, ou por inexigibilidade desta, e que deve obedecer, na ordem que segue, aos seguintes estágios: empenho, liquidação e pagamento.

**4.6. Despesas que exigem pronto pagamento** são as despesas que pela imprevisibilidade estão impossibilitadas de aguardar os trâmites normais (processo de compra e empenho), devendo ser utilizado o pagamento à vista.

**4.7. o pagamento das despesas por adiantamento** será sempre à vista, não sendo permitido pagamento anterior ao dia do recebimento do numerário; não é permitido o pagamento com cartão de crédito parcelado, considerando que o recurso estará disponível para o servidor em sua conta corrente.

**4.8. A formalização e a concessão do adiantamento.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**4.8.1.** Deverão ser realizadas mediante Solicitação por formulário específico, disponível pelo Anexo I deste manual e encaminhados à Secretaria de Orçamento e Finanças, devendo a unidade informar a dotação orçamentária/despesa a ser onerada; o valor a ser concedido; o nome; cargo; CPF, Banco e N° da conta corrente do servidor solicitante; prazo de aplicação; anuência do Secretário da pasta e a justificativa específica e clara para a solicitação, conforme estabelecidos nos art. 3º e Inciso III da Lei XXX/2023.

**4.8.2.** *A solicitação deverá ser inserida no Módulo de Protocolo e Arquivo – MPA, pelo servidor da SMFO, juntados os comprovantes iniciais, sendo o número do protocolo o identificador do processo.*

**4.9.** **A autorização da Concessão de Adiantamentos** ocorre em duas etapas, sendo: o primeiro deferimento pelo Secretário da pasta ou quem estiver respondendo por ela à época e o segundo e último, pelo Secretário de finanças ou responsável legal no momento da concessão.

**4.10. Responsável pelo Adiantamento**, será concedido a servidor efetivo, no exercício regular da função pública, vedada a concessão a agente político.

**4.11. Os Adiantamentos não poderão ser concedidos quando:**

**4.11.1.** O objetivo for atender despesas já realizadas;

**4.11.2.** Atender despesas maiores do que as quantias adiantadas;

**4.11.3.** Aquisição de bens e de materiais com objetivo de formar estoque;

**4.11.4.** Despesas que podem ser aplicados os processos normais de compras e aquisições.

**4.12. Os seguintes servidores ainda que integrem o quadro efetivo não poderão ser responsáveis pelo adiantamento:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

4.12.1. Servidor em alcance<sup>1</sup>;

4.12.2. Servidor que já esteja responsável por adiantamento e não tenha prestado contas;

4.12.3. Servidor em licença, férias ou afastado;

4.12.4. Servidor que esteja respondendo por ações contra o erário;

4.12.5. Servidor comissionado/ agente político ou estagiário;

**4.13. No caso de Adiantamento para atender o Prefeito, Vice-Prefeito**, os processos de adiantamentos e suas respectivas prestações de contas serão formalizados em nome de um servidor efetivo por eles designado.

**4.14. As despesas que podem ser realizadas estão definidas no Art. 2º, inciso I da Lei Municipal Nº 3.210/2023** e deverão respeitar o interesse público e os princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência.

Observando que as excepcionalidades não devem se transformar em regra, sob pena de inobservância legal.

Alertando-se que a utilização frequente do regime de adiantamento para contratação de serviços e aquisição de bens ou materiais com a mesma finalidade ou com os mesmos fornecedores ou prestadores de serviços, podem vir a caracterizar fuga ao processo licitatório ou fracionamento de despesa, infringindo a Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações.

**4.15. Despesas que não são aceitas na prestação de contas do Adiantamento:**

---

<sup>1</sup> Servidor declarado em alcance é aquele que apresenta pendências com a Administração, seja a não comprovação de diárias recebidas, a não prestação de contas de suprimento de fundos ou cujas contas não tenham sido aprovadas.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

4.15.1. Bebidas alcoólicas;

4.15.2. Coquetéis e confraternizações entre os funcionários públicos;

4.15.3. Despesas pessoais;

4.15.4. Guloseimas, como sorvetes, chocolates, doces, balas etc.;

4.15.5. Refeições e combustíveis efetuados no Município de Embu-Guaçu;

4.15.6. Compras com empresas que os sócios tenham algum parentesco com o servidor responsável pelo adiantamento;

4.15.7. Despesas realizadas em data anterior à entrega do adiantamento.”

**4.16. Nas despesas e prestação de contas dos adiantamentos para participação de servidores em curso e viagens de interesse da administração,** o servidor deverá ficar atento para os gastos com refeições, considerando o disposto pelo SDG 19/2010 e Lei Nº 3.210/2023 que disciplina ainda, os gastos com tais eventos devendo:

4.16.1. Comprovar dos dispêndios com a viagem;

4.16.2. Comprovar gasto com inscrição no curso, palestra ou outro evento;

4.16.3. Relatar o conteúdo curso que participou, fotos, certificados;

4.16.4. Outras informações e comprovantes e justifiquem a participação no evento.

**4.17. As despesas com a organização e realização de eventos** patrocinados ou dos quais haja a participação do município, devem ser realizadas pelo processo normal de aplicação (processo licitatório), a maioria dos eventos devem fazer parte do **calendário oficial do município**, portanto, é possível que sejam planejados e organizados com antecedência. Uma eventual despesa com adiantamento destina-se a atender somente a eventos imprevistos, quando não há tempo hábil para o uso do processo normal, ou para atender despesas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

imprevisíveis dos eventos programados, que não tenham sido incluídas no planejamento inicial devidamente justificado e com anuência do ordenador de despesa e Secretário de Finanças e Orçamento.

**4.18. Despesas extraordinárias e urgentes de natureza excepcionais** são aquelas que ocorrem esporadicamente, que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação (processo licitatório) e que não se enquadram em nenhum outro inciso previsto na Lei, cuja despesa deve prevalecer pelos princípios constitucionais: economicidade, legitimidade e interesse público.

**4.19. Os valores para a Concessão de Adiantamentos** serão regulamentados por lei municipal ou o que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças no momento da solicitação.

Obs.: De acordo com a situação econômica, a Secretaria Municipal de Finanças, poderá alterar o valor estabelecido, por meio de norma interna, dando ciência às demais secretarias, expressamente por escrito.

**4.20. Os Adiantamentos não poderão ultrapassar o exercício financeiro** (01/01 a 31/12) do ano corrente.

**4.21. Fracionamento no adiantamento** é a contratação do mesmo tipo de serviço ou aquisição de bem ou material, independentemente de sua especificação, em montante superior ao delimitado pelo Art. 4º da lei **3.210/2023**, por enquadrar-se em uma modalidade licitatória, sob pena de se considerar as despesas irregulares.

**4.22. O prazo de aplicação do adiantamento e o prazo para prestação de contas** estão determinados nos Artigos 7º Incisos I, II, III e IV da Lei Municipal Nº **3.210/2023**.

**4.23. As despesas poderão começar a serem realizadas** quando o recurso financeiro estiver disponível para o servidor. Não podendo utilizar em hipótese



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

alguma, recurso próprio ou cartão de crédito para realizar gastos públicos, visando posterior reembolso.

**4.24. Em caso de impedimento ou afastamento do servidor** responsável pelo adiantamento, o Gestor ou Secretário Municipal deverá imediatamente recolher o valor não utilizado nas despesas para realizar o encerramento do processo. Nos casos de impedimento temporário, como férias ou licenças devem ser adotadas as seguintes medidas: encerramento do processo se o numerário não tiver sido recebido; prestar contas das despesas realizadas fora do período de impedimento e recolher o saldo eventualmente não utilizado, caso o valor já tenha sido recebido.

**4.25. A aquisição de material permanente** deve ser justificada e autorizada pelo ordenador de despesa e Secretaria de Finanças e Orçamento e só deve ocorrer em casos excepcionais, quando caracterizada despesa extremamente urgente, inadiáveis e de pequeno vulto, devidamente comprovada a sua urgência ou emergência e também observando a Lei pertinente.

**4.26. Não é permitida a aquisição por meio de adiantamento, de bens e materiais, com objetivo de formar estoque,** sendo que o regime de adiantamento deve atender as despesas imediatas, pois se assim não for, torna-se possível o uso do processo normal de aplicação (processo licitatório).

**4.27. A prestação de contas** é um dever constitucional de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos e nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui instrumento de transparência de gestão fiscal.

**4.28. O servidor que não prestar contas no prazo estabelecido na legislação municipal não atendendo aos prazos fixados na Lei Municipal N° 3.210/2023, será considerado servidor em alcance e implicará em sanções**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

*impostas com previsão nos Incisos IV, V e VI e do Art. 7º desta lei, sem prejuízo de aplicação das medidas administrativas, civis e penas cabíveis.*

#### **4.29. A prestação de contas deve ser realizada da seguinte forma:**

*4.29.1. Após a realização das despesas, o responsável pelo adiantamento juntará os documentos comprobatórios ao formulário exigido (Anexo I) para prestação de contas.*

*4.29.2. Encaminhará dentro do prazo estabelecido todo o processo de prestação de contas ao Controle Interno que juntará parecer e remeterá após análise ao Secretário de Finanças e Orçamento, para segunda análise, observando sempre, a ordem cronológica das despesas na planilha (Anexo III).*

*4.29.3. Todos os documentos a serem apresentados para prestação de contas deverão ser organizados, e assinados pelo ordenador de despesas (Secretário da pasta solicitante), o processo deverá contar ainda com: capa padronizada conforme o ANEXO VII.*

*4.29.4. Autuar o processo, ou seja, numerar todas as páginas em ordem cronológica decrescente.*

*4.29.5. Para a numeração das páginas deverá se seguir o padrão de carimbo apresentado pelo ANEXO IV.*

*4.29.6. Após encerramento pela secretaria solicitante, o processo deverá ser digitalizado, salvo no formato PDF e encaminhado ao Departamento de Controle Interno, pelo E-Mail: [controleinterno@embuguacu.sp.gov.br](mailto:controleinterno@embuguacu.sp.gov.br), devendo o processo físico original entregue diretamente no DECIEG dentro do prazo determinado.*

**4.30. A documentação necessária para prestação de contas** deverá apresentar os documentos fiscais originais e comprobatórios de despesas apresentarem-se da seguinte forma:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

a) Todos os comprovantes devem ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, cadastrada sob o CNPJ nº 46.523.148.0001/01, com o endereço Rua Luiz Tenório de Brito, 48 – Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000 Tel. 4662-7350.

b) Os campos do documento fiscal devem estar corretamente preenchidos pelo estabelecimento emissor, com a mesma grafia e tinta, não podendo conter rasuras ou borrões, nem preenchimento posterior com a intenção de completar dados que não foram informados pelo estabelecimento.

c) Os bens ou serviços adquiridos devem vir descritos de forma detalhada e sem abreviaturas, no campo apropriado do documento fiscal, de forma que se permita saber o que foi adquirido, não sendo aceitas descrições genéricas como, por exemplo: *Despesa, Diverso e etc.*

d) Para recibo de pagamento de contribuinte individual, indicar o nome, endereço, documentos de identificação e os demais documentos de inscrições fiscais (INSS e ICMC).

e) Quanto a despesas com viagens e cursos, além dos documentos fiscais, deverão também ser apresentados relatórios de viagem e relatório do curso ao qual o servidor participou.

f) O responsável pelo adiantamento, ao entregar ao setor solicitante o material ou serviço adquirido, deve exigir deste o atesto no verso da nota fiscal (data, nome legível, cargo e assinatura de quem recebeu), confirmando o recebimento.

Obs.: Lembrando que antes de efetuar qualquer despesa, o responsável, deve certificar-se de que o fornecedor ou prestador de serviço possui condições de emitir documentos fiscais nas condições acima citadas.

**4.31. As despesas podem ser comprovadas por meio de 2º via ou cópia autenticada de nota fiscal** ou recibo em casos excepcionais, desde que devidamente justificadas pelo responsável e autorizadas pelo Gestor e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

Secretário da pasta envolvida e pelo Secretário de Orçamento e Finanças, nos termos do Art. 12, Parágrafo Único da Lei **3.210/2023**.

**4.32. O servidor que realizar despesas através do adiantamento em desacordo com a legislação e recomendações do TCE-SP** estará sujeito a ter suas despesas glosadas (anuladas), devendo ser estornado o valor da despesa ao erário público municipal. Em caso de recorrência, será apurada a conduta do servidor em sindicância.

*4.33. Após análise pelo DECIEG, será emitido parecer anexo ao processo e encaminhado ao Secretário de Finanças para efetuar despacho segundo parecer do Controle Interno, sendo em caso de irregularidades remetido à origem para que apresente justificativas ou aplicará as sanções cabíveis.*

## **5. PROCESSO**

### **5.1. Numeração de folhas e de peças**

*5.1.1. A numeração deve se iniciar a partir da primeira folha do documento, excetuando-se a capa.*

*5.1.2. Inicialmente, no momento do protocolo ao inseri-lo ao sistema deverá autuar as peças iniciais daí em diante, as peças subsequentes deverão ser numeradas pelas unidades que as adicionarem mantendo-se sempre a base inicial, não podendo haver páginas com rasuras e com a mesma numeração, diferenciadas por “A” e/ou “B”.*

*5.1.3. Quando ocorrerem erros na numeração, inutilize a numeração anterior, fazendo um “X” ou “//” sobre o carimbo e renumere as folhas seguintes, sem rasuras.*

*5.1.4. Quando houver impressão ou anotações no verso terá como base a mesma numeração da frente da folha tendo acrescido ao número a letra “V”.  
Exemplo: folha 3V.*

*5.1.5. Documento encadernado ou em brochura, bem como os de grande volume, serão inseridos ao processo com a colocação da etiqueta de anexo, contendo o número do processo e a palavra “anexo”, devendo ocorrer o mesmo*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

*nas iniciais onde são anexadas comunicações, convites e explicativos sobre o evento ou produto que se estará adquirindo.*

**5.1.6.** *Quando a peça do processo estiver em tamanho reduzido, ela deve ser colada em folha de papel branco ao lado de sua cópia reprográfica (tamanho A4) apondo-se carimbo da numeração de peças, de tal forma que o canto superior direito do documento seja atingido pelo referido carimbo (ANEXO IV), quando o servidor for atestar notas fiscais quando em tamanho reduzido devidamente colados à folha de apresentação (ANEXO V), comprovando que os serviços foram prestados ou o material foi adquirido, deve evitar atestar no verso do documento.*

## **5.2. Despacho**

**5.2.1.** Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será feita por intermédio de despacho no próprio documento ou, caso seja possível, em folha de despacho (ANEXO VI), a ser incluída ao final do processo, utilizando-se tantas folhas que forem necessárias, utilizando somente a frente da folha de despacho, não permitindo-se inclusão de novas folhas até seu total aproveitamento, inutilizando-se o verso com traço único do topo à margem inferior ou aplicando-se carimbo com a inscrição “EM BRANCO”.

## **6. ANEXAR AO PROCESSO DIGITAL**

Ao encerrar, o processo físico após vistas do Secretário de Finanças, deverá ser encaminhado à Tesouraria, digitalizado integralmente e anexado ao processo digital no sistema próprio.

## **7. COMUNICADO SDG - 19/2010**

***O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem:***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

- 1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.*
- 2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).*
- 3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupon fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ICMC.*
- 4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.*
- 5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.*
- 6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza.*
- 7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas.*

*São Paulo, 07 de junho de 2010*

**SÉRGIO CIQUERA ROSSI**

*Secretário-Diretor Geral*

## **8. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Tendo em vista que as atividades da Administração Pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa **pode** fazer assim. Para o administrador público **deve** fazer assim.

Sem ter a menor pretensão de se esgotar todas as possibilidades que possam levar à eficácia, a finalidade proposta por este manual, é levar ao seu usuário, um melhor entendimento das práticas e procedimentos adotados na solicitação e prestação de contas dos Adiantamentos, para o uso do dinheiro público em situação que não foi prevista no orçamento anual, por se tratar de um acontecimento fortuito tendo em vista ainda, corroborar com sua padronização.

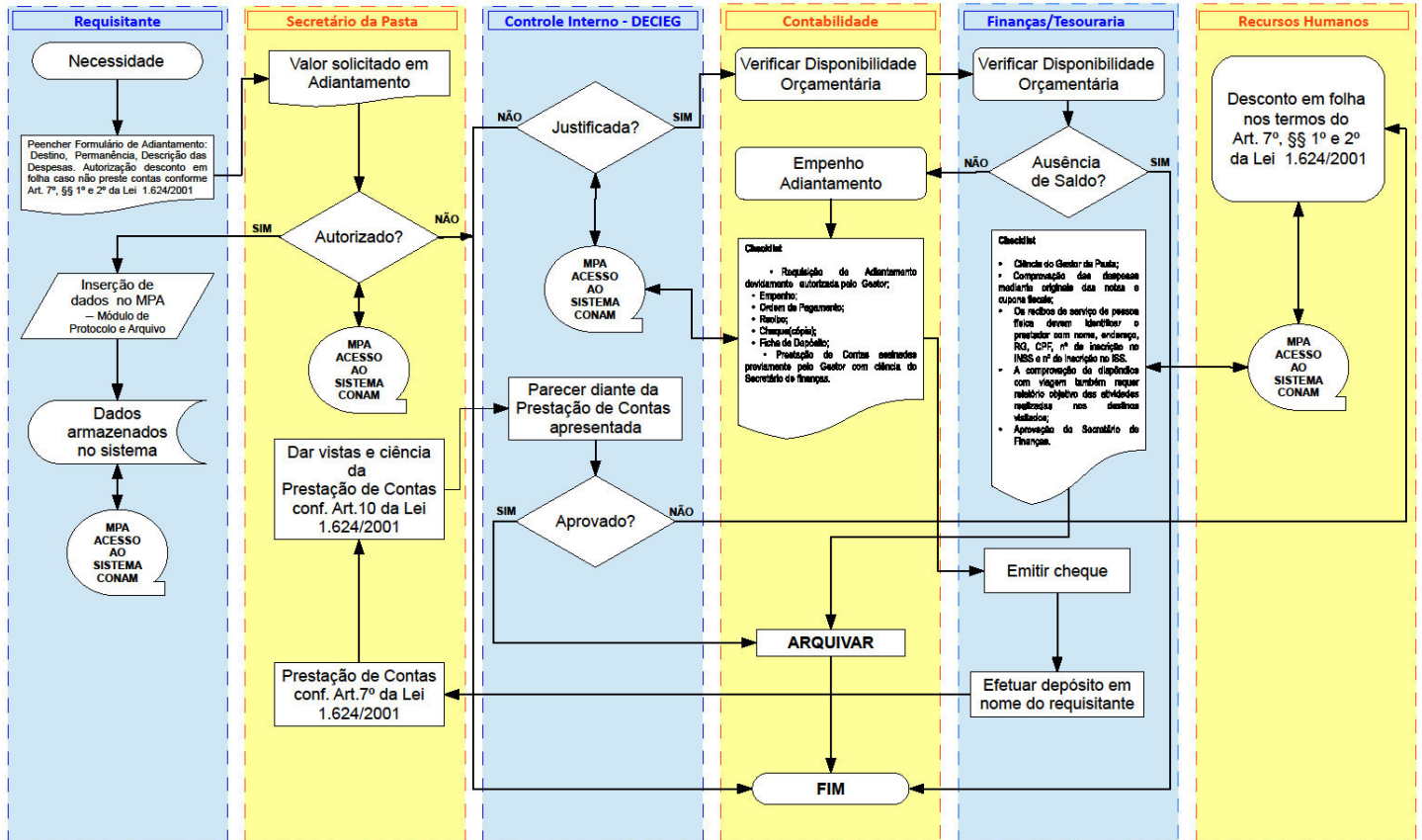
Buscando acima de tudo a manutenção dos serviços à municipalidade de forma mais eficiente, respeitando-se seus interesses primando pelos princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência (*LIMPE*).





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

**ANEXO II**







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

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

**ANEXO IV**

30mm	
Proc: <u>  /  </u>	30mm
Fls: _____	
Ass: _____	
Sec: _____	



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

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

<b>CF/NF-e</b>		
DOC. Nº	DATA: ____/____/20____	VALOR:

**ANEXO V**

<p>COLE AQUI A CÓPIA DO COMPROVANTE</p>	<p>COLE AQUI O ORIGINAL DO COMPROVANTE (Termo sensível)</p>
---	---

**BREVE HISTÓRICO DA DESPESA**




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








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

**ANEXO VII**

**M-001/2021**

**PROJETO DE REFORMA DA LEI**  
**1.624/2001**  
**E**  
**MANUAL DE CONCESSÃO DE**  
**ADIANTAMENTOS**

---

Em conformidade com as Leis Federais 4.320/64 e 8.666/93 e SDG 19/2010 TCESP  
– de 07 de junho de 2021

**Embu-Guaçu**  
**30/04/2021**

Atendendo a necessidade de orientar os responsáveis das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, no intuito de agilizar e minimizar falhas nos procedimentos de pedidos de adiantamentos, bem como, apresentar ferramentas para que os servidores encarregados das análises possam otimizar os trabalhos, no âmbito da administração quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.



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

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



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.29 16:02:03 -03'00'

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

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



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

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

**DECRETO Nº 3.274 DE 26 DE JANEIRO DE 2024**  
**REGULAMENTA O INCISO VII DO CAPUT DO ART. 12 DA LEI**  
**Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, PARA DISPOR SOBRE O**  
**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PAC, E INSTITUIR O**  
**SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE**  
**CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**MUNICIPAL.**

**JOSE ANTONIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o enfoque dado pela Lei Federal nº 14.133/2021 na questão do Planejamento das Contratações Públicas;

CONSIDERANDO que o inciso VII do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133/2021 faz referência ao **Plano Anual de Contratações - PAC**, tendo por objetivo racionalizar as contratações dos órgãos e entidades ligados à esta Administração, garantindo o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias;

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar as contratações públicas municipais, de modo a evitar, em vários casos, contratações diretas sem licitação por falha ou ausência de planejamento de ações dos setores públicos municipais;

CONSIDERANDO que o **Plano Anual de Contratações – PAC**, terá por finalidade auxiliar na elaboração das peças orçamentárias, evitando constantes alterações na legislação no decorrer do exercício para usar créditos adicionais, em decorrência de ausência de previsão para despesas possíveis de serem estimadas com antecedência;

**D E C R E T A**

Art.1º. Fica regulamentado no âmbito da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, **o Plano Anual de Contratações - PAC**, de que trata o inciso VII do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



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

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

Parágrafo único. Compete aos Secretários Municipais a elaboração e a consolidação do plano de contratações anual, observando as normas gerais previstas na legislação federal e as normas específicas deste decreto para a realização de licitação e a formalização e execução de contratos.

Art. 2º. Até a primeira quinzena do mês de julho de cada exercício, as secretarias municipais elaborarão os seus **Planos de Contratações Anual - PAC**, os quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente, inclusive, as contratações diretas, nas hipóteses previstas nos artigos 74 e 75, da Lei nº 14.133/21.

§1º O período de que trata o caput deste artigo compreenderá a elaboração, a consolidação e a aprovação do **Plano de Contratações Anual – PAC**, pelas respectivas secretarias municipais.

§2º Ficam dispensadas de registro no **Plano de Contratações Anual - PAC**:

I – as informações classificadas como sigilosas, nos termos da Lei nº 12.527/2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

II – as hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do artigo 75, da Lei nº 14.133/21; e

III – as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o §2º do artigo 95, da Lei nº 14.133/21, ou definido em legislação municipal.

Art. 3º A elaboração do **Plano Anual de Contratações – PAC**, tem como objetivos:

I - racionalizar as contratações dos setores municipais, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;



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

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

IV - evitar o fracionamento de despesas; e

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

Art. 4º. Para a elaboração **Plano Anual de Contratações - PAC**, a secretaria requisitante preencherá a planilha de demanda, conforme modelo a ser encaminhado aos setores anualmente, com as seguintes informações e outras que se fizerem necessárias:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - descrição sucinta do objeto;

III - estimativa a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado de orçamento e análise de contratações anteriores, quando for o caso;

V - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades administrativas;

VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pela secretaria;

VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto e/ou serviço previsto em outra demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas; e

VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

§1º A planilha de formalização de demanda poderá, se houver necessidade, ser remetida pela secretaria requisitante à área técnica para fins de análise, complementação das informações, compilação de demandas e padronização.

§2º As informações serão formalizadas até 1º de junho do ano de elaboração do **Plano Anual de Contratações - PAC**.



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

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

Art. 5º. Encerrado o prazo previsto no art. 2º, deste decreto, o setor de contratações consolidará as demandas encaminhadas pelas secretarias requisitantes ou pelas áreas técnicas e adotará as medidas necessárias para:

I - agregar, sempre que possível, os documentos de formalização de demanda com objetos de mesma natureza com vistas à racionalização de esforços de contratação e à economia de escala;

II - adequar e consolidar o **Plano Anual de Contratações - PAC**, observado o disposto no §1º do artigo 2º, deste Decreto; e

III - elaborar o calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, consideradas a data estimada para o início do processo de contratação e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§1º O prazo para tramitação do processo de contratação ao setor de contratações constará do calendário de que trata o inciso III do caput, deste artigo.

§2º O processo de contratação de que trata o § 1º, quando for o caso, será acompanhado de estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto ou projeto básico, considerado o tempo necessário para realizar o procedimento ante a disponibilidade da força de trabalho na instrução do processo.

§3º O setor de contratações concluirá a consolidação do **Plano Anual de Contratações – PAC**, até 30 de julho do ano de sua elaboração e o encaminhará para aprovação da autoridade competente.

Art. 6º. Até a segunda quinzena de julho do ano de elaboração do **Plano de Contratações Anual - PAC**, a autoridade competente aprovará as contratações nele previstas.

§1º A autoridade competente poderá reprovar itens do **Plano de Contratações Anual – PAC**, ou devolvê-lo ao setor de contratações, se necessário, para realizar adequações junto às secretarias requisitantes ou técnicas, observado o prazo previsto no caput.

§2º O **Plano Anual de Contratações – PAC**, aprovado pela autoridade



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

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

competente será disponibilizado automaticamente no sítio oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, conforme exigido no §1º do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 7º. Durante o ano de sua elaboração, o **Plano Anual de Contratações – PAC**, poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses:

I - no período de 15 de agosto a 15 de setembro do ano de elaboração do **Plano de Contratações Anual - PAC**, para a sua adequação à proposta orçamentária municipal encaminhada ao Poder Legislativo; e

II - na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual, para adequação do **Plano de Contratações Anual – PAC**, ao orçamento aprovado para aquele exercício.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, as alterações no **Plano Anual de Contratações – PAC**, serão aprovadas pela autoridade competente nos prazos previstos nos incisos I e II do caput, deste artigo.

Art. 8º. Durante o ano de sua execução, o **Plano Anual de Contratações – PAC**, poderá ser alterado, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente.

Parágrafo único. O **Plano Anual de Contratações – PAC**, atualizado e aprovado pela autoridade competente será disponibilizado automaticamente no sítio oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, na forma prevista no §2º do artigo 6º, deste Decreto.

Art. 9º. O setor de contratações verificará se as demandas encaminhadas constam do **Plano Anual de Contratações – PAC**, anteriormente à sua execução.

Parágrafo único. As demandas que não constarem do **Plano Anual de Contratações – PAC**, ensejarão a sua revisão, caso justificadas, observado o disposto no art. 8º, deste Decreto.

Art. 10. As demandas constantes do **Plano Anual de Contratações – PAC**, serão formalizadas em processo de contratação e encaminhadas ao setor de contratações com a antecedência necessária ao cumprimento da data



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

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

pretendida de que trata o inciso V do caput do art. 4º, deste Decreto, acompanhadas de instrução processual, observado o disposto no § 1º do art. 5º, deste Decreto.

Art. 11. As secretarias deverão informar ao setor de contratações, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e de forma justificada, a desistência de contratação prevista no **Plano Anual de Contratações - PAC**.

Parágrafo único. Ao final do ano de vigência do **Plano Anual de Contratações - PAC**, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não execução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao **Plano Anual de Contratações - PAC**, referente ao ano subsequente.

Art. 12. Na hipótese de necessário contingenciamento de despesas para adequar a execução orçamentária do ano de execução do **Plano Anual de Contratações - PAC**, poderá ser exigido das secretarias a readequação da programação de suas contratações de grau de prioridade média ou baixa, ainda não efetivadas e previstas no calendário de que trata o inciso III do artigo 5º, deste Decreto.

Art. 13. O setor de contratações poderá, desde que devidamente justificado, dispensar a aplicação do disposto neste Decreto ao que for incompatível com a sua forma de atuação, observados os princípios gerais de licitação e a legislação pertinente.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.26 15:24:40 -03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2.024.





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

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

**LEI COMPLEMENTAR Nº185/2023**

“Altera a estrutura da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Suprimentos, da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na Lei Complementar Municipal nº175/2022, e dá outras providências.”

**Projeto de Lei Complementar nº 006/2023**

Autor: Poder Executivo

Emenda: nº026/2023

Autor: Vereador Toninho Valflor

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

**Art. 1º** - Altera considerando a necessidade de reestruturação administrativa, com base na Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, para aplicação da referida legislação no âmbito da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, o artigo 16 da Lei Complementar nº175/2022 da seguinte forma (NR):

A Secretaria Municipal de Suprimentos, exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:

I - Gabinete do Secretário, com:

- a) Assessoria Técnica em Licitações;
- b) Assessoria de Gestão Administrativa;

II - Departamento de Licitações, com:

1 - Divisão de Licitações, com:

- c) Seção de Preparação, Análise e Realização de Licitações;
- d) Seção de Autuação e Organização de Processos Licitatórios;
- e) Seção de Elaboração de Editais, Contratos e Convênios.



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

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

2 - Divisão de Compras e Cadastro de Fornecedores, com:

- a) Seção de Análise de Compras, Cadastro de Fornecedores e Cotações;
- b) Seção de Processamento de Pedidos.

3 – Divisão de Planejamento de Contratação

- a) Comissão organizacional de Planejamento e Contratações da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.

4 - Divisão de Almoxarifado, com:

- a) Seção de Registro e Controle de Documentos Fiscais;
- b) Seção de Controle de Estoque, Recebimento e Distribuição de Materiais.

**Art. 2º** - Acresce (01) um Cargo de Diretor (a) de Planejamento de Contratações (referência 40), cargo de livre nomeação.

Parágrafo único: As atribuições do Cargo referido no artigo 3º deste instrumento, obedecerá às seguintes características: Assessorar acerca dos procedimentos essenciais dos certames licitatórios realizados pelo Departamento; Presidir a Comissão de Planejamento de Contratações, ou outra que venha a ser designada, sobre todas as etapas do processo licitatório; Emitir pareceres dos processos recebidos a fim de dar o melhor andamento do certame licitatório conforme legislação vigente; Elaborar minutas de edital e contratos; Subsidiar de informações, dados e/ou documentos as manifestações junto aos Tribunais de Contas, Ministério Público e órgãos afins, conforme a Lei de Licitações nº 14.133/2021, e contarão com os seguintes requisitos Ensino Superior em Direito ou experiência profissional Comprovada em Gestão Pública.

**Art. 3º** - Ficam criadas 02 vagas de Auxiliar de Seção Execução Fiscal/ Auxiliar de Procuradoria, 03 vagas de Assistente Jurídico, na Procuradoria Geral do Município.



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

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

**Art. 4º** - Altera o anexo I da Lei complementar nº175/2022, modificando a nomenclatura do cargo de Diretor do Departamento de Dívida Ativa e Execução Fiscal, para Diretor Jurídico.

**Art. 5º** - Altera o anexo VI da Lei Complementar nº175/2022, modificando a nomenclatura do cargo de Auxiliar Seção Execução Fiscal, para Auxiliar de Procuradoria.

**Art. 6º** - Altera o anexo VI da Lei Complementar nº175/2022:

De:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>DE</b>	<b>REQUISITOS</b>
AUXILIAR EXECUÇÃO FISCAL	SEÇÃO	Ensino Médio Completo + Curso de Execução Fiscal e Processo Tributário.

Para:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>DE</b>	<b>REQUISITOS</b>
AUXILIAR PROCURADORIA	DE	Ensino Médio Completo.

**Art. 7º** - Fica reclassificado o nível de referência do cargo de Auxiliar de Procuradoria da Prefeitura Municipal, da referência 4 para a referência 14.

**Art. 8º** - Altera o anexo V, da Lei Complementar nº175/2022:

De:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>DE</b>	<b>ATRIBUIÇÕES</b>
AUXILIAR EXECUÇÃO FISCAL	SEÇÃO	- Atua no controle e execução de registro de documentos, escrituração de livros fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas.



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

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

Para:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>DE</b>	<b>ATRIBUIÇÕES</b>
AUXILIAR PROCURADORIA	DE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prestar apoio técnico aos Procuradores do município;</li><li>- Auxiliar na gestão e trâmite de documentos no âmbito da Procuradoria Geral do Município;</li><li>- Efetuar pesquisas sobre legislação, doutrina e jurisprudência.</li><li>- Executar trabalhos técnicos administrativos;</li><li>- Elaborar relatórios e minutas de encaminhamento;</li><li>- Elaborar planilhas e relatórios estatísticos;</li><li>- Auxiliar no atendimento e na prestação de informações ao público em geral.</li></ul>

**Art. 9º** - Fica criado na Estrutura da Procuradoria do Município o cargo de Assistente de Procuradoria, acrescentando no anexo VI da Lei Complementar nº175/2022:

<b>DENOMINAÇÃO CARGO</b>	<b>PROVIMENTO</b>	<b>JORNADA EM HS SEMANAIS</b>	<b>NÍVEL SALARIAL/REFERÊNCIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
ASSISTENTE DE PROCURADORIA	CONCURSO PÚBLICO	40	39	3

**Art. 10** - Introdúz no anexo IV da Lei Complementar nº175/2022:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>REQUISITOS</b>
ASSISTENTE DE PROCURADORIA	BACHAREL EM DIREITO

**Art. 11** - Inclui no anexo V, da Lei Complementar nº175/2022:

<b>DENOMINAÇÃO DE CARGOS</b>	<b>ATRIBUIÇÕES</b>
------------------------------	--------------------



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

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

ASSISTENTE DE PROCURADORIA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planejar, analisar e executar atividades inerentes a função de assistente jurídico, objetivando uma eficiente assistência à Procuradoria do Município e, indiretamente, à Administração Pública;</li><li>- Prestar assistência jurídica às Secretarias Municipais, em matérias diversas, esclarecendo dúvidas e orientando nas decisões;</li><li>- Planejar, controlar e assessorar atividades na elaboração de projetos de Leis ou Decretos Municipais;</li><li>- Acompanhar processos em geral, prestando assistência jurídica, bem como desenvolver outras atividades que exijam a sua formação superior, consultando leis, jurisprudência e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável; e</li><li>- Desempenhar outras atribuições que lhes forem cometidas pelos procuradores do município, desde que compatíveis com o cargo, abrangendo a assistência jurídica na condução de qualquer comissão sindicante ou processante.</li></ul>
----------------------------------	---

**Art. 12** – Altera o Anexo VI da Lei Complementar nº 175/2022 para modificar a quantidade de cargos de psicólogo nos seguintes termos: (NR)

De:

PSICOLOGA	Concurso Público de Ingresso	20	NT	12
-----------	------------------------------	----	----	----

Para:

PSICOLOGA	Concurso Público de Ingresso	20	NT	20
-----------	------------------------------	----	----	----



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

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

**Art. 13** - Os demais cargos permanecem inalterados.

**Art. 14** - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária específica.

**Art. 15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:30:52  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI COMPLEMENTAR Nº186/2023**

Dispõe sobre alteração das referências IT, JT E NT.

**Projeto de Lei Complementar nº 008/2023**

Autor: Chefe do Poder Executivo

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

**Art. 1º** - Altera as referências IT, JT e NT, que passa a ser pautado pela referência MB - no valor de R\$ 30,00/HORAS (trinta reais).

**Art. 2º** - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos partir de 01 (um) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



**GESTÃO 2021/2024**

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19

11:31:13 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI COMPLEMENTAR N°187/2023**

Dispõe sobre fixar a remuneração do Conselheiro Tutelar.

**Projeto de Lei Complementar nº 009/2023**

Autor: Chefe do Poder Executivo

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

**Art. 1º** - Fixa a remuneração do Conselheiro Tutelar, que passa a ser pautado pela referência CT - no valor de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).

**Art. 2º** - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos partir de 01 (um) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:31:28  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.





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

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

**LEI COMPLEMENTAR Nº188/2023**

Dispõe sobre acrescentar as referências 41 a 60 da Lei 3059/2021 do quadro de pessoal que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu e dá outras providencias.

Projeto de Lei Complementar nº 010/2023.

Autor: Chefe do Poder Executivo.

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

**Art. 1º** - Fica acrescentadas as referências 41 a 60 no quadro de pessoal que compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Lei 961/1993, anexo VII como segue abaixo:

<b>NIVEL SALARIAL</b>	<b>VALOR</b>
REFERENCIA 01	R\$ 1.400,00
REFERENCIA 02	R\$ 1.442,00
REFERENCIA 03	R\$ 1.485,26
REFERENCIA 04	R\$ 1.526,82
REFERENCIA 05	R\$ 1.575,71
REFERENCIA 06	R\$ 1.622,98
REFERENCIA 07	R\$ 1.671,67
REFERENCIA 08	R\$ 1.721,82
REFERENCIA 09	R\$ 1.773,48
REFERENCIA 10	R\$ 1.826,68
REFERENCIA 11	R\$ 1.881,48
REFERENCIA 12	R\$ 1.937,93
REFERENCIA 13	R\$ 1.996,07
REFERENCIA 14	R\$ 2.055,95
REFERENCIA 15	R\$ 2.117,63
REFERENCIA 16	R\$ 2.181,15
REFERENCIA 17	R\$ 2.246,59
REFERENCIA 18	R\$ 2.313,99
REFERENCIA 19	R\$ 2.383,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

REFERENCIA 20	R\$ 2.454,91
REFERENCIA 21	R\$ 2.528,56
REFERENCIA 22	R\$ 2.604,41
REFERENCIA 23	R\$ 2.682,54
REFERENCIA 24	R\$ 2.763,02
REFERENCIA 25	R\$ 2.845,91
REFERENCIA 26	R\$ 2.931,29
REFERENCIA 27	R\$ 3.019,23
REFERENCIA 28	R\$ 3.109,80
REFERENCIA 29	R\$ 3.203,10
REFERENCIA 30	R\$ 3.299,19
REFERENCIA 31	R\$ 3.398,17
REFERENCIA 32	R\$ 3.500,11
REFERENCIA 33	R\$ 3.605,12
REFERENCIA 34	R\$ 3.713,27
REFERENCIA 35	R\$ 3.824,67
REFERENCIA 36	R\$ 3.939,41
REFERENCIA 37	R\$ 4.057,59
REFERENCIA 38	R\$ 4.179,32
REFERENCIA 39	R\$ 4.304,70
REFERENCIA 40	R\$ 4.433,84
REFERENCIA 41	R\$ 4.566,85
REFERENCIA 42	R\$ 4.703,86
REFERENCIA 43	R\$ 4.844,97
REFERENCIA 44	R\$ 4.990,32
REFERENCIA 45	R\$ 5.140,03
REFERENCIA 46	R\$ 5.294,23
REFERENCIA 47	R\$ 5.453,06
REFERENCIA 48	R\$ 5.616,65
REFERENCIA 49	R\$ 5.785,15
REFERENCIA 50	R\$ 5.958,71
REFERENCIA 51	R\$ 6.137,47
REFERENCIA 52	R\$ 6.321,59
REFERENCIA 53	R\$ 6.511,24
REFERENCIA 54	R\$ 6.706,58
REFERENCIA 55	R\$ 6.907,77
REFERENCIA 56	R\$ 7.115,01
REFERENCIA 57	R\$ 7.328,46
REFERENCIA 58	R\$ 7.548,31
REFERENCIA 59	R\$ 7.774,76
REFERENCIA 60	R\$ 8.008,00

**Art. 2º** - Tal medida não representará impacto orçamentário mensal uma vez que até o presente momento não há servidores nessas referências.



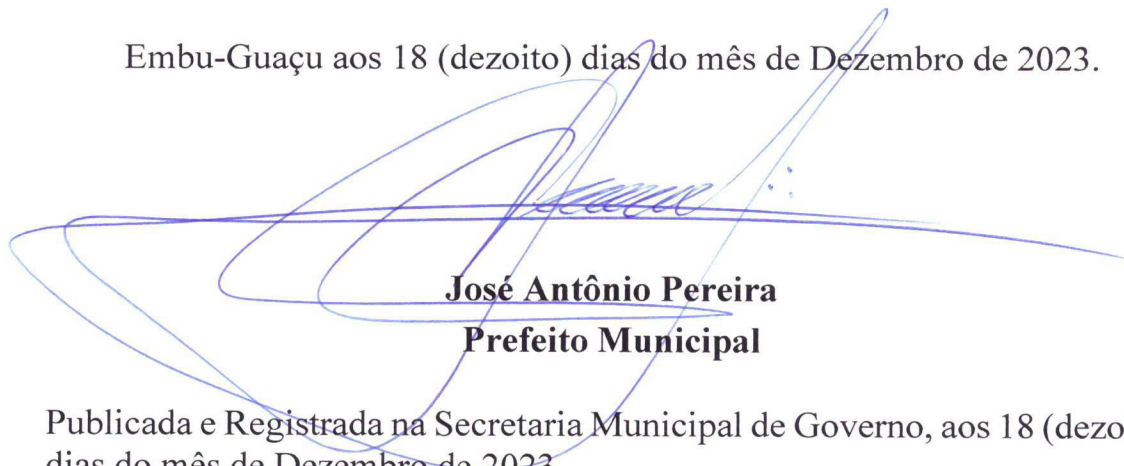
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI COMPLEMENTAR N°189/2024**

(Dispõe sobre reclassificação do nível de referências do quadro de pessoal que compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu e dá outras providências).

**Projeto de Lei Complementar nº 005/2023**

Autor: Poder Executivo

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

**Art. 1º-** Fica reclassificado o nível de referência do cargo de Motorista de transporte escolar da Prefeitura Municipal, da referência 18 para a referência 35.

**Art. 2º-** Esta lei entra em vigor na data de Primeiro de Janeiro de 2024, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.24

14:30:30 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**LEI COMPLEMENTAR N°190/2024**

**(Fixa os subsídios dos Secretários Municipais para o mandato 2025/2028).**

**Projeto de Lei Complementar nº 007/2023**

Vereadores Autores: Joaquim da Aposentadoria, Prof. Colle, Carlinhos, Joãozinho do Cavalo, Clebinho Jogador, Eng. Barros, Lucas da Saúde, Joao Sené, Maicon Siqueira, Edmilson Cabeleireiro e Toninho Valflor.

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** - O subsídio mensal dos Secretários Municipais no mandato 2025/2028 será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**Art. 2º** - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

**Art. 3º** - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.24 14:30:14  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**LEI COMPLEMENTAR Nº191/2024**

**(Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município para o mandato 2025/2028).**

**Projeto de Lei Complementar nº 008/2023**

Vereadores Autores: Joaquim da Aposentadoria, Prof. Colle, Carlinhos, Joãozinho do Cavalo, Clebinho Jogador, Eng. Barros, Lucas da Saúde, Joao Sené, Maicon Siqueira, Edmilson Cabeleireiro e Toninho Valflor.

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.** O subsídio mensal do Prefeito no mandato 2025/2028 será de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

**Art. 2º.** O subsídio mensal do Vice-Prefeito no mandato 2025/2028 será de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

**Art.3º.** As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

**Art. 4º.** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, vigendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.24 14:30:01  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.200/2023**

“Dispõe sobre a denominação do prolongamento da Rua Helena Schunck Domingues, situada no bairro Valflor.”

Projeto de Lei nº 026/2023

Autor: Vereador Joaquim da Aposentadoria.

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

**Art. 1.º** Passa denominar de Rua Helena Schunck Domingues, a via conhecida por este nome, e o seu prolongamento iniciado perpendicularmente ao seu atual fim, situadas no bairro do Valflor.

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

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.10.30 12:25:22  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



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

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

**LEI**

**Nº3.201/2023**

**“Dá denominação de Rua Arlindo Alves Schunck.”**

Projeto de Lei nº 035/2023

Autor: Vereador João Sené.

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

**Art. 1.º** Passa a ser denominada Rua Arlindo Alves Schunck, a via que é uma travessa da Estrada do Jusa no Bairro Parque Oriente, cuja localização está indicada em croquis anexo.

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

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.10.30 12:24:57  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.





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

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

**LEI**

**Nº3.208/2023**

**“Dá denominação de Praça Elisa Anselmo Paca.”**

Projeto nº 048/2023

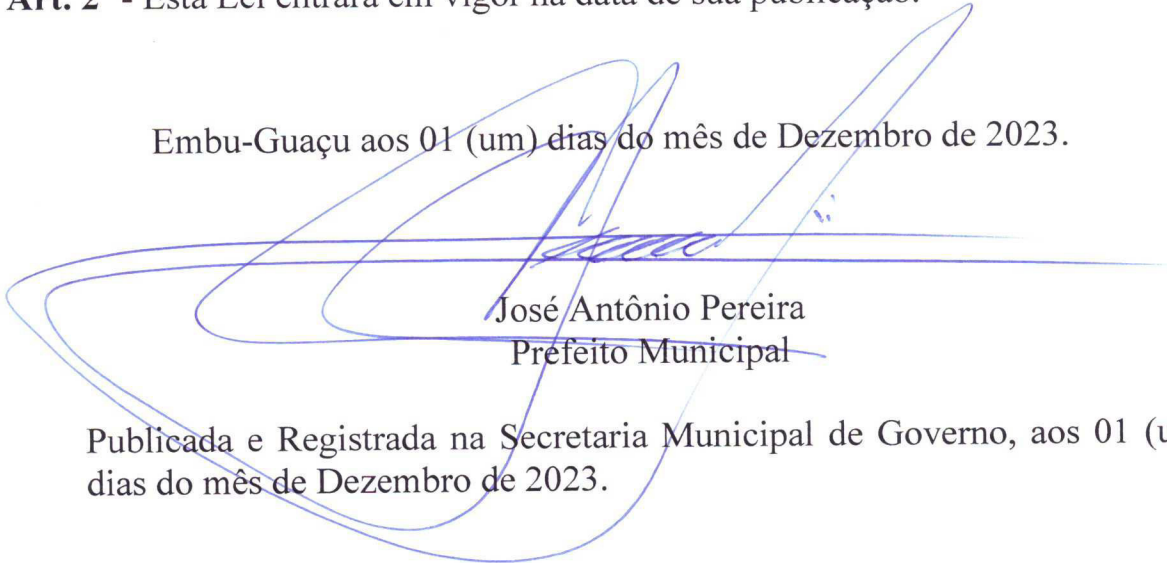
Autor: Vereador João Sené

A Câmara Municipal aprova e o Prefeito de Embu-Guaçu sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Passa a denominar-se “Praça Elisa Anselmo Paca”, o espaço público localizado entre as ruas São Sebastião, Rua Bartolomeu e Rua Belmiro Barbosa, na Vila Santista, Cipó.

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

Embu-Guaçu aos 01 (um) dias do mês de Dezembro de 2023.



José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 01 (um) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI**

**Nº3.209/2023**

Altera a Lei nº 2.937 de 17 de junho de 2019, revoga o inciso V do art. 2 da Lei nº 2.937/2019, atribui nova redação ao artigo 25, e dá outras providências”.

Projeto de Lei nº 024/2023

Autor: Poder Executivo

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

**Art. 1º.** Revoga-se o inciso V do art.2, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é constituído dos seguintes membros, sendo:

**I** - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - CATI;

**II** - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

**III** - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Saúde;

**IV** - 01- (um) representante titular e 01 (um) suplente da Associação dos Trabalhadores Rurais/Cooperativa de Produtores Rurais/Sindicato dos Produtores Rurais, pelo mesmo indicado;

§ 1º Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável serão designados por ato do Prefeito Municipal.

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será de 2 (dois) anos, facultada a recondução.”



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

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

**Art. 2º.** O art. 25 da Lei nº 2.937 de 17 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento serão resolvidos por votação dos membros."

**Art. 3º.** Fica acrescentado ao art. 25 da Lei nº 2937/2019, o seguinte parágrafo único: "Parágrafo único - No caso de empate, o voto de minerva será feito pelo presidente".

**Art. 4º.** Esta lei em vigor na data da sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

**LEI**

**Nº3.210/2023**

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 68, DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 e revoga a Lei Municipal Nº 1.624 de 19 de março de 2001.

Projeto de Lei nº 019/2023

Autor: Poder Executivo

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

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - O Regime de Adiantamento, previsto no artigo 68 da Lei Federal Nº 4.320/64, consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria para fim de realização de despesas públicas que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação dos recursos públicos.

**Art. 2º** - Para os efeitos desta Lei, são definidos como casos de despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação:

**I** - Despesas miúdas e de pronto pagamento destinadas ao atendimento de necessidades imediatas tais como:

- a) Serviços postais com selos, telegramas, radiogramas, não disponíveis em contrato vigente;
- b) Serviços de transporte urbano, pequenos carros e outras despesas de pequeno vulto, não disponíveis em contrato vigente;
- c) Serviços com encadernação avulsa e com artigos de escritório, de desenho, impressos, carimbos e papéis, reproduções de documentos, com quantidades



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

restritas, para uso e consumo próximo ou imediato, quando não disponíveis em contrato vigente;

d) Com aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações de interesse do Município;

e) Com despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais, destinadas a atender, nos prazos legais, a determinações judiciais em feitos de interesse da Municipalidade;

f) Com taxas e emolumentos correspondentes à autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e expedição de certidões;

g) Viagens de servidores públicos ou autoridades, a serviço da Municipalidade, incluindo estadias, refeições, comunicações e transporte;

h) Despesas com estadia e refeições pelos motoristas/seguranças, jornalistas, quando a serviço no acompanhamento dos compromissos do Vice-Prefeito e Prefeito Municipal, devidamente justificado;

i) Despesas com a participação de servidores públicos em cursos, congressos ou seminários, visando o seu treinamento e aquisição de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições funcionais, incluindo o pagamento de taxas de inscrição, estadia, refeições e transportes;

j) Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares, representativas do Município;

k) Despesas com alojamento e alimentação de delegações esportivas ou escolares, de outros Municípios que participem de certames organizados pela Prefeitura Embu-Guaçu;

l) Despesas com recepções, alimentação e homenagens destinadas a pessoas em visitas oficiais ou protocolares e em comemoração às datas cívicas e festivas;

m) Despesas com alojamento e alimentação de menores e incapazes assistidos pelo Conselho Tutelar, vítimas de violência e maus tratos.

**II** - Outras despesas extraordinárias e urgentes, não arroladas nos itens anteriores e de natureza excepcional, que deverão ser expressamente justificadas pelos Secretários ou autoridade responsável pelas áreas interessadas.

**III** - Não serão aceitas na prestação de contas de adiantamento as seguintes despesas:

a) Bebidas alcoólicas;

b) Coquetéis e confraternizações entre os funcionários públicos;

c) Despesas pessoais;

d) Guloseimas como, sobremesas, sorvetes, chocolates, doces, balas etc.;



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

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

- e) Compra de refeições e combustíveis efetuados no Município, excetuando-se os casos já expostos;
- f) Compras em empresas que tenham algum parentesco com membros da Diretoria ou Sócios até terceiro grau, com o servidor responsável pelo adiantamento;
- g) Despesas realizadas em data anterior à entrega da Solicitação do adiantamento.

§ 1º - Quando da realização das despesas no regime de adiantamento, deverão ser observados os limites e princípios estabelecidos pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

§ 2º - O servidor responsável pelas despesas deve levar em conta o interesse público e os princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência.

**CAPÍTULO II**  
**DA SOLICITAÇÃO**

**Art. 3º** - Os pedidos de Adiantamento, devidamente autorizados pelo Secretário Municipal da pasta, deverão conter expressamente o seguinte:

- I** - Nome legível, cargo ou função, matrícula e assinatura do servidor responsável;
- II** - o dispositivo legal em que se baseia;
- III** - Importância solicitada e o fim a que se destina, com justificativa detalhada de forma específica e clara;
- IV** - prazo de aplicação;
- V** - dotação orçamentária por onde deverá ocorrer a despesa;
- VI** - Em caso de viagens o registro de forma clara e não-genérica do objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão;
- VII** - Declaração que está ciente que, em caso de não prestação de contas de forma adequada, poderá ter valores debitados na folha de pagamento.

**Parágrafo Único** Os adiantamentos não poderão ter aplicações diferentes daquelas previstas nas solicitações, sob pena de glosa.



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

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

**Art. 4º** - As compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estabelecido no § 2º do art. 95 da Lei 14.133/2021.

**Art. 5º** - É vedada a concessão de 2 (dois) adiantamentos a um mesmo servidor ou novo adiantamento a servidor em alcance.

**Parágrafo Único.** É considerado servidor em alcance aquele que não prestou contas no prazo legal ou que teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de prática de ato ilegal.

**Art. 6º** - O valor do adiantamento ficará sob a guarda e responsabilidade exclusiva do servidor que o recebeu até a sua prestação de contas ao erário.

**Art. 7º** - Os adiantamentos poderão ser únicos ou de base mensal.

**I** - Os adiantamentos de base mensal não poderão ultrapassar 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, processados de maneira que o dinheiro esteja à disposição do requisitante no 1º (primeiro) dia útil de cada mês;

**II** - O período de aplicação do adiantamento de base mensal refere-se ao mês do seu recebimento;

**III** - O período de aplicação do adiantamento único será fixado pela autoridade competente, não podendo exceder a 7 (sete) dias úteis;

**IV** - O prazo de prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis, após o término do período de aplicação;

**V** - O requisitante que não prestar as contas no prazo será imposta multa equivalente a 10% (dez por cento) do adiantamento, deduzindo-se este valor de seus vencimentos, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para apuração do alcance, quando for o caso;

**VI** - O recolhimento do saldo do adiantamento feito após o prazo de prestação de contas será efetuado com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**Art. 8º** - Quando ocorrer a aquisição de material permanente, deverão ser emitidas notas fiscais separadamente das demais despesas, devendo ser encaminhada cópia da nota fiscal para o Departamento de Patrimônio que procederá a escrituração dos bens no acervo do Patrimônio do Município.

**Art. 9º** - O saldo do adiantamento não utilizado deverá ser recolhido até o quinto dia útil após o encerramento do prazo de aplicação, através de transferência bancária, ordem de pagamento, depósito, TED ou por outro meio devidamente regulamentado disponibilizado na conta corrente para este fim, em favor da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu.

**Art. 10.** O processo de prestação de contas relativas a adiantamento feito a servidor público da administração municipal, deverá ser constituído de comprovantes que deverão ser compostos por documentos fiscais válidos e originais de despesa conforme prevê a Lei N° 8.137/90, cuja autorização, por quem de direito, deverá constar expressamente dos autos.

**Parágrafo Único.** Em caso excepcional, poderá admitir-se por outra forma a comprovação ou justificação da despesa a que se refere este artigo, condicionada à anuência do Secretário de Finanças conforme determinado no caput deste artigo.

## CAPÍTULO III DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Art. 11.** O Controle Interno deverá emitir parecer sobre a regularidade das prestações de contas, que será remetido ao Secretário de Finanças, para as devidas baixas.

**Art. 12.** As prestações de contas serão examinadas sob os seguintes aspectos:

- a) Justificativas das despesas;
- b) Exatidão aritmética;
- c) Cronologia documental;
- d) Propriedade da verba;





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

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

- e) Obediência às leis, regulamentos e normas vigentes;
- f) Atendem ao pré-estabelecido por esta lei;
- g) Se os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, N°. de inscrição no INSS, N°. de inscrição no ICMC;
- h) Se na prestação de contas de adiantamentos, o nome da empresa coincide com o CNPJ e o ramo de atividade (CNAE).

**Parágrafo Único** O secretário da pasta solicitante do adiantamento, tem responsabilidade solidária no processo de aplicação dos recursos, assim como na sua prestação de contas.

**Art. 13.** No exame e apreciação dos processos de prestação de contas, o Departamento de Controle Interno poderá convocar quando necessário, a presença do responsável, para os devidos esclarecimentos quanto a dúvidas ocasionais.

§1º. Não atendido o pedido de esclarecimentos pelo responsável no prazo determinado pelo Departamento de Controle Interno, o processo será encaminhado ao Secretário de Finanças, que, irá glosar as despesas impugnadas, determinando que o responsável promova o recolhimento da importância total dos comprovantes glosados, somados à restituição e aos respectivos acréscimos legais devidos conforme o previstos nesta lei, de forma Imediata.

§2º. Ocorrendo desobediência ao parágrafo anterior, o valor será debitado dos vencimentos do responsável no mês subsequente, sem prejuízo de possível sujeição deste a processo administrativo disciplinar.

**Art. 14.** A aprovação da prestação de contas importa em quitação e baixa de responsabilidades.

**Art. 15.** A presente Lei, não elide nem restringe os preceitos legais, estaduais ou federais que estatuem normas relativas a fornecimentos, prestação de serviços ou execução de obras.



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

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

**Art. 16.** As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

**Art. 17.** Esta lei poderá ser regulamentada no que couber, entrando em vigor na data de sua publicação, revoga a Lei 1.624/2001 e as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI**

**Nº3.211/2023**

Institui, e acrescenta no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, o Dia Municipal de Inclusão e Luta da Pessoa com Deficiência.

Projeto de Lei nº 050/2023

Autor: Vereador Prof. Colle

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

**Art.1º.** Fica instituído, no Município de Embu-Guaçu, o “Dia Municipal de Inclusão e de Luta da Pessoa com Deficiência” que ocorrerá anualmente, no dia 21 de setembro.

Parágrafo único. O referido Dia fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº3.042, de 18//11/2021.

**Art. 2º.** Na semana que inclui o dia 21 de setembro, poderão ser realizadas campanhas informativas e atividades que visam conscientizar a sociedade sobre a importância da necessidade de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Parágrafo único. As campanhas informativas de que tratam o caput deste artigo poderão ser realizadas por meio de palestras e ações educativas, e poderão ser promovidas pelo poder público em associação com a sociedade civil organizada e todos aqueles que queiram participar e contribuir.

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



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

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

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:32:30

-03'00'

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

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



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

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

**LEI**

**Nº3.212/2023**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2024.**

**Projeto de Lei nº 023/2023**

Autor: Chefe do Poder Executivo.

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

**CAPITULO I  
DISPOSICÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º-** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

**I** - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.

**II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPITULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentaria e estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais) e se desdobra em:

**I** - R\$ 244.989.372,80 (duzentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) do Orçamento Fiscal; e



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

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

**II - R\$ 1.010.627,20** (um milhão, e dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 3º -** A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
Administração direta			
<b>RECEITA CORRENTES</b>			
Impostos, taxas de contribuições melhoria	R\$55.550.000,00	R\$100.000,00	R\$55.650.000,00
Contribuições	R\$3.200.000,00	R\$0,00	R\$3.200.000,00
Receita patrimonial	R\$772.362,85	R\$0,00	R\$772.362,85
Transferência correntes	R\$205.832.793,15	R\$0,00	R\$205.832.793,15
Outras receitas correntes	R\$2.502.844,00	R\$910.627,20	R\$3.413.471,20
Deduções p/ fundeb	R\$ -22.868.627,20	R\$0,00	R\$ -22.868.627,20
Total das receitas Correntes	R\$244.989.372,80	R\$1.010.627,20	R\$246.000.000,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$244.989.372,80</b>	<b>R\$1.010.627,20</b>	<b>R\$246.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º -** A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, que fazem parte integrante desta lei, em R\$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais), na seguinte conformidade:

**I - R\$ 162.894.000,00** (cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil reais) do Orçamento Fiscal; e

**II - R\$ 83.106.000,00** (oitenta e três milhões, cento e seis mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 5º -** A Despesa fixada está assim desdobrada:



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

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

**I – POR CATEGORIA ECONOMICA:**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
Administração direta			
Despesas Correntes	R\$154.818.839,63	R\$81.839.000,00	R\$236.657.839,63
Despesas de Capital	R\$5.615.160,37	R\$1.267.000,00	R\$6.882.160,37
Reserva de Contingencia	R\$2.460.000,00	R\$0,00	R\$2.460.000,00
<b>TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$162.894.000,00</b>	<b>R\$83.106.000,00</b>	<b>R\$246.000.000,00</b>

**II - POR ORGAOS DE GOVERNO:**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
1- Administração direta			
Câmara Municipal	R\$10.302.180,00	R\$0,00	R\$10.302.180,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.840.000,00	R\$0,00	R\$ 1.840.000,00
Secret. Munic. Finanças, Orçam. Planejamento Finan.	R\$ 6.928.600,00	R\$0,00	R\$ 6.928.600,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 1.849.000,00	R\$0,00	R\$ 1.849.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 87.624.400,00	R\$0,00	R\$ 87.624.400,00
FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	R\$ 1.242.000,00	R\$0,00	R\$ 1.242.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL. ESPORTE E LAZER	R\$ 1.866.000,00	R\$0,00	R\$ 1.866.000,00
SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	R\$ 1.840.000,00	R\$0,00	R\$ 1.840.000,00
FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	R\$ 50.000,00	R\$74.286.000,00	R\$ 74.336.000,00
FUNDO	R\$ 160.000,00	R\$ 8.820.000,00	R\$ 8.980.000,00



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

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

SECR.MUNIC. ASSIST.DESENV. SOCIAL			
SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	R\$ 15.686.000,00	R\$0,00	R\$ 15.686.000,00
SECRET.MUNIC. SEGURANCA TRÂNSITO E TRANSP	R\$ 12.270.000,00	R\$0,00	R\$ 12.270.000,00
SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	R\$ 920.000,00	R\$0,00	R\$ 920.000,00
SECRET.MUNIC. MEIO AMBIENTE	R\$ 1.460.000,00	R\$0,00	R\$ 1.460.000,00
SECRET.MUNIC.AD M.GESTAO PESSOAL E TECNOL	R\$ 9.709.820,00	R\$0,00	R\$ 9.709.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	R\$ 800.000,00	R\$0,00	R\$ 800.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	R\$ 1.278.000,00	R\$0,00	R\$ 1.278.000,00
SECR.MUNIC.DESE NV.ECON.REL.TRA B.EMPREGO	R\$ 200.000,00	R\$0,00	R\$ 200.000,00
SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	R\$ 408.000,00	R\$0,00	R\$ 408.000,00
SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	R\$ 4.000.000,00	R\$0,00	R\$ 4.000.000,00
Total da Administração Direta	R\$160.434.000,00	R\$83.106.000,00	R\$243.540.000,00
2- RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 2.460.000,00	R\$0,00	R\$ 2.460.000,00
Total do Município	R\$162.894.000,00	R\$83.106.000,00	R\$ 246.000.000,00

**III - POR FUNCOES:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	R\$ 10.302.180,00	R\$ 0,00	R\$ 10.302.180,00
03 - ESSENCIAL A	R\$ 1.844.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.844.000,00





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

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

JUSTICA			
04 - ADMINISTRACAO	R\$ 19.427.420,00	R\$ 0,00	R\$ 19.427.420,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$ 10.858.156,00	R\$ 0,00	R\$ 10.858.156,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00	R\$8.820.000,00
10 - SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 74.286.000,00	R\$ 74.286.000,00
12 - EDUCACAO	R\$ 87.614.400,00	R\$ 0,00	R\$ 87.614.400,00
13 - CULTURA	R\$ 1.082.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082.000,00
15 - URBANISMO	R\$ 20.695.844,00	R\$ 0,00	R\$ 20.695.844,00
17 - SANEAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$ 1.450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450.000,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 910.000,00	R\$ 0,00	R\$ 910.000,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 192.000,00	R\$ 0,00	R\$ 192.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 1.856.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.856.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 4.052.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.052.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 2.460.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460.000,00
Total do município	R\$162.894.000,00	R\$83.106.000,00	R\$246.000.000,00

**CAPITULO III**  
**DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS**

**Art. 6º** - Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentarias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, observados os limites:

**I** - De 15 % (quinze por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º. desta Lei; e

**II** - Do valor da dotação consignada como Reserva de Contingencia, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º. da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163/2001.



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

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

**Parágrafo único** - A dotação consignada como Reserva de Contingência servira igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

**Art. 7º** - Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

**I** - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2024;

**II** - Vinculados a operações de crédito até o limite dos valores contratados desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

**III** - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

**Art. 8º** - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 9º** - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.

**Art. 10** - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.



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

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

**Art. 11** - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

**Art. 12** - Esta Lei entrara em vigor em 1º. de janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.26 16:17:02 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**LEI**

**Nº3.213/2023**

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o **BANCO DO BRASIL S/A.**, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 025/2023

Autor: Poder Executivo

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

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar junto ao BANCO DO BRASIL S.A. operações de crédito que, somadas não superem o valor limite de R\$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a investimentos em infraestrutura viária, mobilidade urbana e modernização da gestão, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único.** Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 2º** - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 3º** - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.



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

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

**Art. 4º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

**Art. 5º** - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer (isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

**Parágrafo único.** Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.27 11:41:11  
-03'00'

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

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



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

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

**LEI**

**Nº3.214/2024**

Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 068/2023

Vereadores Autores: Engenheiro Barros, Cassio Krebs, João Sené, Joaquim da Aposentadoria, Edmilson Cabeleireiro, Prof. Colle, Clebinho Jogador, Maicon Siqueira e 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** - As entidades destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo no âmbito do município de Embu-Guaçu, não estão sujeitas a distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades.

**Art. 2º** - As entidades mencionadas no Artigo 1º funcionarão em horários determinados pelo Poder Executivo Municipal.

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

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.16 15:29:24  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2024.

Para: Gabinete do Vereador Joaquim da Aposentadoria

Data: 15/01/2024

De: Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

OFÍCIO Nº 02/2024

Ao

Excelentíssimo Presidente de Câmara Municipal de Embu-Guaçu/SP.

Senhor Joaquim de Souza Silva – Joaquim da Aposentadoria.

Prezado,

Em resposta ao Ofício nº 197/2022 – PCJP, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano vem por meio deste informar que há rede de coleta de esgoto é feita pela concessionária Sabesp, assim deverá ser apresentado o pedido de projeto a mesma.

Sem mais,

Atenciosamente.

Helton Carlos Ribeiro de Toledo  
Secretário de Obras e  
Planejamento Urbano  
RG 25533516-7

Helton Carlos Ribeiro de Toledo  
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Assinatura do Cliente

Destinatário:

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE EMBU-GUAÇU**

Data: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

RECEBIDO EM: 17/01/2024



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

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

Embu-Guaçu, 21 de Novembro de 2023.

OFÍCIO Nº 087/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

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

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





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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS


COMUNICAÇÃO INTERNA		N114º/2023	21/11/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio á Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 13,14/11/2023 e 16,17/11/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
**VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA**  
**SECRETARIO DE SUPRIMENTOS**

wegun  
21/11/2023  
14:25



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

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

Embu-Guaçu, 30 de Novembro de 2023.

OFÍCIO Nº 088/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



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

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

Embu-Guaçu, 04 de Dezembro de 2023.



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


COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº119/2023	28/11/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio á Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 20/11/2023 e 24/11/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA  
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner  
30/11/2023  
11-12



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

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

Embu-Guaçu, 04 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 091 /2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19 11:29:10 -03'00'

**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu Guaçu – SP



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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>Nº121/2023</b>	<b>04/12/2023</b>
<b>PARA</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração.</b>		
<b>REF.:</b>	<b>Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.</b>		
	<b>Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19</b>		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 27/11/2023 a 01/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
**VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA**  
**SECRETARIO DE SUPRIMENTOS**

*Wagner*  
*04/12/23*



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

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

Embu-Guaçu, 11 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 092 /2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19  
11:28:57 -03'00'

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº122/2023	11/12/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 04/12/2023 a 08/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA  
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner  
11/12/2023  
14:23



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

Embu-Guaçu, 18 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 094/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:28:11  
-03'00'

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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº131/2023	18/12/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 11/12/2023 a 15/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA  
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

*Yasmin N. Rocha  
18/12/2023 10:46.*



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

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

Embu-Guaçu, 02 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO Nº 009/2024/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, referente ao período de 08 de janeiro à 12 de janeiro de 2024 e 15 de janeiro à 19 de janeiro de 2024.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 14:36:11 -03'00'

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

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



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

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>Nº</b> <b>007/2024</b>	<b>22/01/2024</b>
<b>PARA</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração.</b>		
<b>REF.:</b>	<b>Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.</b>		
	<b>Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19</b>		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 08/01/2024 a 12/01/2024; e dos dias 15/01/2024 a 19/01/2024. Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

  
**VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA**  
**SECRETARIO DE SUPRIMENTOS**

*Recebido  
29.01.24  
Luis R. Basso*



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

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

Embu-Guaçu, 02 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO Nº 010/2024/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, referente ao período de 22 de janeiro à 26 de janeiro de 2024.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.02.02 14:36:28

-03'00'

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

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu Guaçu – SP



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

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>Nº 009/2023</b>	<b>29/01/2024</b>
<b>PARA</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração.</b>		
<b>REF.:</b>	<b>Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.</b>		
	<b>Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19</b>		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 22/01/2024 a 26/01/2024 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.

  
**VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA**  
**SECRETARIO DE SUPRIMENTOS**

*Recebido  
29.01.24  
Silvia R. Duro*



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

**PORTARIA**

**Nº 391/2023**

Dispõe sobre a nomeação do senhor João André Reis Forni, como Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.

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

RESOLVE:

- I - Nomear o senhor João André Reis Forni, portador da cédula de identidade RG. nº 57.234.550-1 e do CPF nº 511.304.808-95, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.
  
- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 385/2023.

Embu-Guaçu, aos 01 (um) dia do mês de Novembro de 2023.



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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 01 (um) dia do mês de Novembro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PAÇO MUNICIPAL PREFEITO ADEMAR JOÃO ESTEVAM**

## **PORTARIA**

**Nº 408/2023**

Institui a comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

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

**CONSIDERANDO** a obrigatoriedade de observância do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária - SIAFIC estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020;

**CONSIDERANDO** que o SIAFIC deverá ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a quem cabe a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização desse sistema, bem como a definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo com ou sem rateio de despesas, resguardada a autonomia;

**CONSIDERANDO** que os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 a partir de 1º de janeiro de 2023; e

**CONSIDERANDO** que o Município estabeleceu o plano de ação para adequação SIAFIC por meio do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica constituída Comissão de Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC, composta pelos servidores: ALESSANDRO DELFIM LOURO RIEDEL, CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU, ELCIO GONZAGA MATIAS e AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO, para, sob a presidência do primeiro, promover o desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo Único do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

**Art. 2º** A Comissão constituída por esta Portaria deverá concluir seus trabalhos no prazo estipulado no cronograma constante do Anexo Único do Decreto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PAÇO MUNICIPAL PREFEITO ADEMAR JOÃO ESTEVAM**

Municipal n° 3.266/2023.

**Art. 3º** Fica estabelecido o período de duração da comissão de 14 de Dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário, em especial a Portaria n°248/2021.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:29:27 -03'00'

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

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





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

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

**PORTARIA** **Nº 409/2023**

**NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE.**

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

RESOLVE:

**Art. 1º** Nomear a Comissão de Avaliação das parcerias celebradas entre o Município de Embu-Guaçu e as Organizações Sociais de Saúde, com a finalidade de avaliar a execução dos contratos de gestão.

**Art. 2º** A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros:

<b>Nome</b>	<b>Documento</b>
Simone da Luz	178.317.398-07
Alice Moreira Neves Pedrão	078.418.106-36
Antônio Mendonça de Souza Júnior	043.245.151-07
Cibele Sodré Veloso	337.222.638-08
Gabriela Monteiro Cruz	496.880.238-25
Thiago Francisco dos Santos	381.627.998-85

**Art. 3º** Compete à Comissão de Avaliação:

- Analisar o desempenho da OSS em relação aos objetivos estabelecidos;
- Avaliar o cumprimento das metas estipuladas nos contratos vigentes;
- Propor medidas corretivas, quando necessário, visando a melhoria contínua dos serviços prestados;



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

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

**Art. 4º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2023.



**GESTÃO 2021/2024**

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.12.19 11:29:47  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 410/2023**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcia Rose Santos Guedes, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.

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

RESOLVE:

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.03 11:58:48  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 411/2023**

Prorrogação da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para o período de 09/11/2023 à 09/02/2024.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Prorrogação a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI, para o período de 09/11/2023 à 09/02/2024, em conformidade com a Lei Municipal de nº2.811, de 10 de dezembro de 2014, como segue:

PRESIDENTE: Tânia Moraes Oliveira de Godoi

VICE-PRESIDENTE: Vagner Alcantara de Oliveira

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº154/2023.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.03 11:57:27  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

**PORTARIA** **Nº 001/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Estanislau Gomes da Silva, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Meio Ambiente.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia o Senhor Estanislau Gomes da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 21.512.676 e do CPF nº 103.599.258-20, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.08 20:41:43  
-03'00'

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

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



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

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

**PORTARIA** **Nº 002/2024**

Revoga a Portaria nº 018, de 18 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Assessora Técnica de Licitações.

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

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 018, de 18 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.634.824-2 e do CPF nº 337.222.638-08, no cargo de Assessora Técnica de Licitações.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.08 20:42:17  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 003/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Diretora de Planejamento de Contrata o.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribui es legais:

RESOLVE:

- I -** Nomeia a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. n  27.634.824-2 e do CPF n  337.222.638-08, no cargo de Diretora de Planejamento de Contrata o.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publica o.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



**GESTÃO 2021/2024**

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

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.08 20:41:23

-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

**PORTARIA** **Nº 004/2024**

Revoga a Portaria nº 030, de 19 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Gisele Campos Pereira, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 030, de 19 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Gisele Campos Pereira, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.967.126-9 e do CPF nº 338.152.628-39, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.08 20:41:03 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.





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

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

**PORTARIA** **Nº 005/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcos Humberto dos Santos, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia o Senhor Marcos Humberto dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 48.078.557-0 e do CPF nº 417.883.918-70, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.08  
20:42:39 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 006/2024**

Revoga a Portaria nº 326, de 27 de Julho de 2022, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Edineusa de Oliveira Silva Franque, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 326, de 27 de Julho de 2022, que nomeia a Senhora Edineusa de Oliveira Silva Franque, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.766.059-1 e do CPF nº 283.099.868-58, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.11 14:53:19  
-03'00'

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

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



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

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

**PORTARIA** **Nº 007/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Miriam Marcos de Oliveira, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

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

RESOLVE:

- I - Nomeia a Senhora Miriam Marcos de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.401.865-2 e do CPF nº 314.337.558-23, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.11 14:52:51 -03'00'

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

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



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

**PORTARIA** **Nº 008/2024**

Revoga a Portaria nº 172, de 11 de Maio de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Monica Midori Suemitsu, como o Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 172, de 11 de Maio de 2023, que nomeia a Senhora Monica Midori Suemitsu, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.552.696-9 e do CPF nº 469.433.108-60, no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.11 14:53:43  
-03'00'

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

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 024/2023**

Dispõe sobre a designação do senhor Eduardo Pereira Siqueira, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.

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

RESOLVE:

- I - Designar o senhor Eduardo Pereira Siqueira, portador da cédula de identidade RG. nº 24.864.827-5 e do CPF nº 225.638.478-00, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.
  
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:00:38  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

**PORTARIA** **Nº 025/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Idailza Souza de Almeida, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Imobiliários.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Idailza Souza de Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 52.549.540-x e do CPF nº 944.706.506-68, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Imobiliários.
- II -** Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 (um) de Fevereiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 14:59:27 -03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Fevereiro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 026/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Carlos Fernando Pereira, como Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

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

RESOLVE:

- I -** Designa o Senhor Carlos Fernando Pereira, portador da cédula de identidade RG. nº 27.876.600-6 e do CPF nº 152.509.918-31, no cargo de Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 14:59:49  
-03'00'

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

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 027/2024**

Revoga a Portaria nº 406, de 06 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre a designação do Senhor Arquelau Noroes Botelho, como Diretor do Departamento de Atenção Especializada.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 406, de 06 de Dezembro de 2023, que designa o Senhor o Arquelau Noroes Botelho, portador da cédula de identidade RG. nº 18.734.958-9 e do CPF nº 485.745.893-49, no cargo de Diretor do Departamento de Atenção Especializada.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:00:18  
-03'00'

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

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





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

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

**PORTARIA** **Nº 028/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Luan Amaral dos Santos, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Luan Amaral dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 52.449.682-1 e do CPF nº 401.165.188-55, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:00:02  
-03'00'

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

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 029/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Gustavo Lucas Reimberg, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Gustavo Lucas Reimberg, portador da cédula de identidade RG. nº 50.823.673-3 e do CPF nº 452.231.728-09, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 17:04:36  
-03'00'

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

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



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA** **Nº 030/2024**

(Substitui membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU**, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** a Lei 2.762/2013;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** substituir membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 05/01/2024 à 05/01/2026:

**I – 08 (oito) 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: Roger da Silva Santos  
Suplente: Francielen Lima da Silva

**b) 01 (um) Representante de Política de Assistência Social dos serviços de Proteção Social Básica:**

Titular: Daniela da Silva Guizzi  
Suplente: Sheila Faria Gonçalves

**c) 01 (um) Representantes da política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade:**

Titular: Francisca Elenir Moura de Lima Queiroz  
Suplente: Romeu Ronaldo Silva

**d) 01 (um) Representante da Política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:**

Titular: João Igor de Moraes



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

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

Suplente: Fernanda dos Santos Bina

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

Titular: Alessandra Regina Carlos de Macena  
Suplente: Izilda Pereira de Andrade

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

Titular: Yuri Jeff Martins da Silva  
Suplente: Juliana Daniela Botelho do Nascimento

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

Titular: Bianca de Souza Viana  
Suplente: Priscila Aparecida Moraes da Silva

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos:

Titular: Talita Castro dos Santos  
Suplente: Andreia Domingues Gomes Entorno

**II – O8 (oito) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:**

a) 02 (dois) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: Ana Aparecida de Paula Manso Cunha – CRAS Flórida  
Suplente: Rosemeire dos Santos de Lima – CRAS Flórida

Titular: Flávio Araújo Oliveira – CRAS CENTRO  
Suplente: Ana da Silva Brandão Chierotto – CRAS Cipó

b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Ana Paula Gonçalves Marcoccia Lima – Comunidade Filadélfia  
Suplente: Francisco Railson Sousa Oliveira - Comunidade Filadélfia



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

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

c) 1. 02 (dois) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Claudia Valeska Vasquez Carreno Oliveira – Movimento Renovador

Suplente: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador

Titular: Sandra Mara Cezero Silva - Passos Mágicos

Suplente: Rita de Cassia Leme Ramos – Passos Mágicos

2. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Especial:

Titular: João Gilberto de Oliverira Rocha - Lar Voluntários do Amor

Suplente: André Alves de Andrade Klein - Lar Voluntários do Amor

3. 01 (um) Representante de entidade que atendem idosos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Donato Cutrone Neto – Lar São Francisco de Assis

Suplente: Maria José Ferreira da Silva – Lar São Francisco de Assis

4. 01 (um) Representante de entidade que atende adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Alessandra Aparecida Gimenez da Silva – Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac)

Suplente: Pedro Aparecido Murça - Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac).

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº 301/2023.

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

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25  
15:02:31 -03'00'

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



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

**PORTARIA** **Nº 031/2024**

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu para o biênio 2024-2025).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu-CMAS, para o período de 05/01/2024 à 05/01/2025, que será a seguinte:

PRESIDENTE: João Igor de Moraes (Governamental)

VICE-PRESIDENTE: Donato Cutrone Neto (Sociedade Civil)

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº016/2022.

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:02:12  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 032/2024**

SUBSTITUI OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU PARA O BIÊNIO 2023-2025.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Lei 2857, de 07/10/2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear os membros do CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU, para compor o biênio 2023-2025 de 19/08/2023 à 19/08/2025.

**I – 05 (cinco) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:**

a) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura

Titular: LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO

Suplente: JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORBERTO

b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: ISABELLY LEVI PEREIRA FERREIRA

Suplente: GABRIELA MONTEIRO CRUZ

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação

Titular: GISELE CAMPOS PEREIRA

Suplente: DIVA SEABRA DE FREITAS DOBROCHINSKI

d) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Sustentável:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Titular: FRANCIELLEN LIMA DA SILVA  
Suplente: SABRINA APARECIDA SALVATI

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Titular: VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA  
Suplente: ROBERTO LUCIANO GARRIDO

**II – 05 (cinco) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplente:**

Titular: FANY FROBERVILLE  
Suplente: MAYKE REYMOND DA CRUS FERREIRA

Titular: BRUNA SOUZA  
Suplente: JOSÉ HENRIQUE LOPES DE LIMA

Titular: CRISTIANE LUQUE  
Suplente: EUGÊNIO ROMÃO DA SILVA

Titular: PAULA RICARDO DOS SANTOS GUILHERME  
Suplente: LAUDEILSON SOARES SILVA

Titular: VAGNER JORGE  
Suplente: UMBERTO DE SOUZA C. NETO

**Art. 2º**- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº337/2023.

Embu-Guaçu aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:01:42  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA** **Nº 033/2024**  
**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE**  
**EMBU-GUAÇU, LEI MUNICIPAL Nº2.635, DE 08/05/2012.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU**, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear a Senhora Daniela Ribeiro da Luz, portadora da cédula de identidade RG. Nº33.180.732-4 e inscrito no CPF/MF. Sob o nº345.616.678-81, como Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU, LEI MUNICIPAL Nº2.635 DE 08/05/2012.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:01:59  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 034/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Juliana Gonçalves do Pinhal, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomeia a Senhora Juliana Gonçalves do Pinhal, portadora da cédula de identidade RG. N°45.313.475-0 e do CPF n°428.641.148-60, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.25 15:02:46  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

## **PORTARIA**

## **Nº 035/2024**

Nomeia Membros para compor o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB (2022-2026).

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

### **RESOLVE:**

- I – Fica constituído, em conformidade com a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 3.014/2021 de 25 de março de 2021, o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB.

#### **1) Representante do Poder executivo e Secretaria Municipal de Educação:**

**Titular:** Neusa Aparecida Monfardini Korniski

**Suplente:** Luciane Maria Pereira de Andrade

**Titular:** Liliane da Silva Maia

**Suplente:** Juliana dos Santos Braga

#### **2) Representante dos professores da educação básica pública:**

**Titular:** Elisangela Sousa Santos

**Suplente:** Josélia Fernanda Ferreira da Silva

#### **3) Representante dos diretores das escolas básicas públicas:**

**Titular:** José Laércio Galdino de Oliveira

**Suplente:** Edna Aparecida Pinheiro Christe



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração**

**4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas pública:**

**Titular:** Maria Edite Elias Diniz

**Suplente:** Erika Yuliana Vera Zuniga

**5) Representantes dos pais de alunos da educação básica pública:**

**Titular:** Liana de Moraes Domingues

**Suplente:** Hosana da Silva Matos

**Titular:** Lucimara Braulino dos Santos

**Suplente:** Jéssica Oliveira de Souza

**6) Representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estudantes secundaristas:**

**Titular:** Rita de Cássia Oliveira

**Suplente:** Adriano de Souza Marquezine

**Titular:** Geraldo Gonçalves Gomes

**Suplente:** Rosangela de Lima

**7) Representante do Conselho Municipal de Educação (CME), indicado por seus pares:**

**Titular:** Vanessa Brito Mendes

**Suplente:** Elisangela Carvalho dos Reis

**8) Representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares:**

**Titular:** Maria Elenice dos Santos

**Suplente:** Diego de Souza Rodrigues Dolotero

**9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil:**

**Titular:** Fernanda Roberta Aleixo

**Suplente:** Maurício José Morando de Oliveira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**Titular:** Sônia Nagano Gonzales

**Suplente:** Gisele Aparecida Gonçalves Freitas

**10) Representante das escolas do campo (rural):**

**Titular:** Marisa Pereira de Oliveira Coelho

**Suplente:** Priscila Duarte Baldini

**II** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 318 de 18 de agosto de 2023.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.25 17:04:10

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 036/2024**

Revoga a Portaria nº 343, de 04 de Setembro de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Valdilene Braga da Silva, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 343, de 04 de Setembro de 2023, que designa a senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.29 15:23:15 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 037/2024**

Revoga a Portaria nº 136, de 14 de Abril de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Suraida Vidal Queiroz, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 136, de 14 de Abril de 2023, que designa a senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.772.938 e do CPF nº 200.027.448-05, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.29 15:23:36  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 038/2024**

Dispõe sobre a designação da senhora Suraida Vidal Queiroz, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.772.938 e do CPF nº 200.027.448-05, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.01.29 15:23:48  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 039/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alessandro dos Santos Bento, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Desenvolvimento Econômico.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Alessandro dos Santos Bento, portador da cédula de identidade RG. nº 25.745.843-8 e do CPF nº 221.044.528-05, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Desenvolvimento Econômico.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 (quinze) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:58:24  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 040/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Paulo Ricardo dos Santos Guilherme, como Chefe de Divisão de Novos Projetos.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Paulo Ricardo dos Santos Guilherme, portador da cédula de identidade RG. nº 47.225.979-9 e do CPF nº 395.719.758-93, no cargo de Chefe de Divisão de Novos Projetos.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 (quinze) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:58:37  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 041/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Marcos Cesar da Silva Santos, como Chefe de Divisão de Transportes Coletivos.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Marcos Cesar da Silva Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 33.766.150-6 e do CPF nº 286.826.148-55, no cargo de Chefe de Divisão de Transportes Coletivos.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 (dezessete) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.02.02 08:58:47

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 042/2024**

Revoga a Portaria nº 382, de 08 de Outubro de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Rafael Witkowsky, como Diretor Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 382, de 08 de Outubro de 2023, que nomeia o Senhor Rafael Witkowsky, portador da cédula de identidade RG. nº 34.013.110-x e do CPF nº 305.827.888-89, no cargo de Diretor Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:54:56  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA** **Nº 043/2024**

Revoga a Portaria nº 150, de 28 de Abril de 2023, que dispõe sobre a designação do senhor Ivan Miranda de Melo, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 150, de 28 de Abril de 2023, que designa o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:57:29  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 044/2023**

Dispõe sobre a designação do Senhor Ivan Miranda de Melo, como Diretor do Departamento de Patrimônio.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Diretor do Departamento de Patrimônio.
- II -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:55:19  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 045/2024**

Revoga a Portaria nº 198, de 23 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação da senhora Bruna Carolina Chierotto, como Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 198, de 23 de Maio de 2022, que nomeia a Senhora Bruna Carolina Chierotto, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.328.412-9 e do CPF nº 437.159.358-55, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:58:07  
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 046/2024**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Bruna Carolina Chierotto, como Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Bruna Carolina Chierotto, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.328.412-9 e do CPF nº 437.159.358-55, no cargo de Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:57:54  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA** **Nº 047/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor José Benedito Camargo, como Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor José Benedito Camargo, portador da cédula de identidade RG. nº 12.241.758-6 e do CPF nº 009.575.128-99, no cargo de Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:57:41  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 048/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Augusto Schunck Flosi, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços - Educação.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Augusto Schunck Flosi, portador da cédula de identidade RG. nº 12.198.007-8 e do CPF nº 004.147.448-10, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços - Educação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:59:01  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 049/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Rodrigo Soares do Nascimento, como Chefe de Divisão de Cadastro, Geoprocessamento e Atualizações.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Rodrigo Soares do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 34.580.757-1 e do CPF nº 322.911.638-09, no cargo de Chefe de Divisão de Cadastro, Geoprocessamento e Atualizações.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:59:50

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 050/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues Schunck, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues Schunck, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.538.427-0 e do CPF nº 414.516.928-03, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 08:59:30  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 051/2024**

Dispõe sobre a designação da Senhora Valdilene Braga da Silva, na função gratificada de Encarregada de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, na função gratificada de Encarregada de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.02.02 09:00:06  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.