



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 278/2023

Dispõe sobre a designação da Senhora Jacqueline Rocha de Oliveira, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Centro.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Jacqueline Rocha de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.312.324-0 e do CPF nº 324.015.288-65, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Centro.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.13 16:58:08
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 286/2023**

(Substitui membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2022-2024).

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 2022-2024 de 05/01/2022 à 05/01/2024:

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: Sabrina Aparecida Salvati
Suplente: Taynara Cristina Benedicto Pereira

b) 01 (um) Representante de Política de Assistência Social dos serviços de Proteção Social Básica:

Titular: Andrea do Carmo Almeida
Suplente: Sheila Faria Gonçalves

c) 01 (um) Representante da política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

Titular: Ana Cristina Severina da Silva
Suplente: Barbara dos Santos Silva

d) 01 (um) Representante da Política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Titular: Romeu Ronaldo Silva
Suplente: Francielen Lima da Silva

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

Titular: Luciene Silva Santos
Suplente: Talita Pires Alaminio Gonçalves

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

Titular: Vanessa Aparecida Camargo
Suplente: Juliana Daniela Botelho do Nascimento

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

Titular: Vanessa Aparecida de Jesus Moraes
Suplente: Joice Alves Santiago

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos:

Titular: Patrícia Aparecida Siqueira de França
Suplente: Talita Castro dos Santos

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: Viviane Domingues da Silva Heleodoro – CRAS Flórida
Suplente: Bruna Ferreira de Souza – CRAS Flórida

Titular: Cristiano Fernandes de Lima – CRAS Cipó
Suplente: Ana da Silva Brandão Chierotto – CRAS CENTRO

b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Ester Maria Paulo – Casa Transitória de Embu-Guaçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Suplente: Ianca Nascimento dos Santos - Casa Transitória de Embu-Guaçu

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: Fabiano Vieira Figueiredo - ACUFA
Suplente: Karoline Passos da Silva dos Santos - ACUFA

2. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Especial:

Titular: Ângela Novais da Silva Filho - Lar Voluntários do Amor
Suplente: João Gilberto de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor

3. 01 (um) Representante de entidade que atendem idosos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Elaine Aparecida dos Santos – Lar da 3º Idade Deus é Fiel
Suplente: Luciete Xavier Gomes de Souza – Lar da 3º Idade Deus é Fiel

4. 01 (um) Representante de entidade que atende adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Vagner Oliveira de Alcântara - Comunidade Filadélfia
Suplente: Fernando Fernandes Marques - Comunidade Filadélfia

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº 148/2023.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Julho de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.13 17:13:46
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 287/2023

Dispõe sobre a nomeação do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental, para fiscalização e análise técnica de Licenciamento Ambiental municipalizado.

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

RESOLVE:

Art.1º- Nomear membros abaixo relacionados para Compôr o Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental, nos termos do Decreto Municipal nº3.048, de 05 de abril de 2019, Código Ambiental (Lei Municipal nº 2.109/2007), Plano Diretor Municipal (Lei Complementar Municipal nº156/2019) Resolução Normativa Consema nº1/2018, Lei Complementar Federal nº140/2011, Lei Estadual nº12.233/06 e seu Decreto regulamentador nº51.686/07, que passa a vigorar como segue:

1). Secretaria de Obras e Planejamento Urbano:

- a). Alex Chioquette
- b). Anderson Vieira Santana do Nascimento
- c). Fabiana Botelho do Nascimento
- d). Luana França Celestino

2). Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

- a). Ariana Rodrigues Yamada
- b). Fabio S. Pereira
- c). Horácio Cayres Junior
- d). Lucineia N. Schunck Garmendia
- e). Tais Helena Borges Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 2º - Compete ao Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental, a fiscalização ambiental e análise técnica ambiental de empreendimentos e atividades no Município de Embu Guaçu, nos termos do artigo 27 e 34 do Decreto nº 3.048/2019.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº089/2023.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19 08:28:51
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 288/2023

Designa Membros para compor o Órgão Diretivo do Conselho Municipal de Educação.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – Designar Membros para compor o Conselho Municipal de Educação - CME, como segue:

PRESIDENTE: JOSELIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA

VICE-PRESIDENTE: PERLA PAULO PIRES

1ª SECRETÁRIA: PRISCILA DUARTE BALDINI

2ª SECRETÁRIO: MARCELO CARDOSO ARANA

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 306 de 22 de junho de 2021.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19 08:27:45
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 289/2023

Revoga a Portaria nº 191, de 23 de Maio de 2023, que dispõe sobre a designação do senhor Eduardo Pereira Siqueira, como Chefe de Divisão de Planejamento Estratégico.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 191, de 23 de Maio de 2023, que dispõe sobre a designação 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 Planejamento Estratégico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19 08:26:26
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 290/2023

Dispõe sobre a designação do senhor Eduardo Pereira Siqueira, na função gratificada de Encarregado de Seção Operacional - Gabinete.

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, na função gratificada de Encarregado de Seção Operacional - Gabinete.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19
08:26:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 291/2023

Dispõe sobre a nomeação da senhora Kawany Aparecida Gonçalves, como Chefe de Divisão de Planejamento Estratégico - Governo.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a senhora Kawany Aparecida Gonçalves, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.516.906-9 e do CPF nº 396.672.618-16, no cargo de Chefe de Divisão de Planejamento Estratégico - Governo.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19
08:27:26 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Julho de 2023.



OFÍCIO Nº 206/2023/SME

Embu-Guaçu, 19 de julho de 2023.

Ao Exmo. Sr. Presidente
Vereador Joaquim de Souza Silva
Câmara Municipal de Embu-Guaçu
Rua Emília Pires, 135 Centro 06900-130 Embu-Guaçu SP

REFERÊNCIA: Ofício nº 101/2023/EXP-PRES

ASSUNTO: Jogos Escolares

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente e em atendimento ao Vosso Ofício nº 101/2023/EXP-PRES, de 28 de junho de 2023, informamos que a Secretaria Municipal de Educação considera a atividade extraordinariamente importante para a formação acadêmica dos estudantes, contudo, sugerimos que seja realizada em momento mais oportuno, com planejamento prévio e empenho dos recursos necessários para o bom andamento, engajando a equipe escolar aos objetivos de uma educação de qualidade e integral, uma vez que:

1. Estamos em momento de formação docente, com aplicação de conteúdos em sala de aula específica para consolidação de aprendizagens visando o trabalho dos descritores exigidos nas avaliações externa que ocorrerão entre outubro e novembro, com foco na elevação do IDEB Municipal. O adequado é que os alunos estejam concentrados nas atividades interna da Unidade Escolar.
2. Assumir, diante de toda a rede municipal o compromisso com uma competição entre escolas, vai requerer desta administração o empenho financeiro, logístico, de transporte e insumos, como: material de esporte para utilização nos jogos e nas escolas, alimentação, água potável no local da competição, local apropriado



para o evento, deslocamento de servidores para acompanharem os alunos, dentre outros.

3. As escolas que não possuem a figura do Professor Especialista de Educação Física ficam prejudicadas na participação da maioria das categorias de jogos de competição e atletismo.

Desde já nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinta consideração.



TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 17 de Julho de 2023.

OFÍCIO Nº 050/2023/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,



GESTÃO 2021/2024

Jose Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.19
08:29:14 -03'00'

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		Nº 69/2023	17/07/2023
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 10/07/2023 a 14/07/2023 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 respeitadas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Recebido:

Millene Santos de Oliveira

17/07/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 17 de Julho de 2023

OF.N.01871/2023-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 junho de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética junho de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética junho de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética junho de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético junho de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em junho de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos junho de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/06/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.07.18 16:01:03 -03'00'

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

Data 18/07/2023

Pagina 1

Vencimento	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						
27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
23/06/2023	23/06/2023	02821-2023	OUTROS	OConta-2023	OU 00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		200,00
30/06/2023	31/05/2023	00105-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.645,14
30/06/2023	01/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		63,94
30/06/2023	01/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063072	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		140,00
07/07/2023	30/06/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.800,00
10/07/2023	30/06/2023	01436-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		660,00
10/07/2023	30/06/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		33.412,14
10/07/2023	30/06/2023	01438-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.506,82
10/07/2023	30/06/2023	01439-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.337,36
10/07/2023	30/06/2023	01440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.049,42
10/07/2023	30/06/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00
10/07/2023	30/06/2023	02631-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		905,77
15/07/2023	16/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		10,00
15/07/2023	16/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		24,59

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

Data 18/07/2023

Pagina 2

ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

15/07/2023	16/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF	0000063433	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	112,00
20/07/2023	30/06/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	14.139,29
28/07/2023	30/06/2023	00105-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,32
28/07/2023	30/06/2023	00120-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,70
28/07/2023	29/06/2023	02789-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000152	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.932,00
30/07/2023	30/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
04/08/2023	05/07/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF	0000000004	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968	33.000,00
04/08/2023	04/07/2023	02864-2023	DISPENZA	S00033-2023	OU	0000262023	00972	CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERR	3.352,00
09/08/2023	13/07/2023	00720-2023	DISPENZA	S00032-2023	OU	0000292023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									157.439,01
TOTAL DO ORGAO									157.439,01

ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
07/06/2023	06/06/2023	02341-2023	DISPENZA	S00097-2023	NF	0000032764	14741	SUPER-PRO COMER. DE EQUIPA.E FERRAMENT	1.649,83
13/06/2023	01/06/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.620,00
23/06/2023	23/06/2023	02839-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	450,00
30/06/2023	01/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,33
30/06/2023	01/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	72,71
07/07/2023	30/06/2023	00209-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.300,00
10/07/2023	30/06/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.086,66
10/07/2023	30/06/2023	01623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.966,40
10/07/2023	30/06/2023	01624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.964,64
10/07/2023	30/06/2023	01625-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.113,76
10/07/2023	30/06/2023	01629-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.663,88
10/07/2023	30/06/2023	03143-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.501,08
12/07/2023	12/06/2023	00567-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001071	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.275,23
14/07/2023	29/06/2023	01879-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000062023	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	3.633,02
15/07/2023	16/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,59
20/07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47
30/07/2023	30/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
30/07/2023	30/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
04/08/2023	03/07/2023	02422-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001323	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	1.000,00
04/08/2023	03/07/2023	03192-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001323	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	53,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									73.081,60
FONTE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
11/08/2023	10/07/2023	02837-2023	DISPENZA	S00128-2023	NF	0000002385	10198	SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SERVICOS LT	2.215,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 3

ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.215,00

TOTAL DO ORGAO 75.296,60

ORGAO 03.01.00

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

07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSAS	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSAS	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSAS	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSAS	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSAS	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSAS	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSAS	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSAS	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSAS	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSAS	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSAS	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 4

ORGAO 03.01.00

30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	698,58
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	130,00
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	845,28
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	154,21

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 68.639,53

TOTAL DO ORGAO 68.639,53

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
23/06/2023	23/06/2023	02814-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
27/06/2023	26/05/2023	02026-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000409	12626	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	58.650,00
27/06/2023	26/05/2023	02026-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000410	12626	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	26.340,00
30/06/2023	31/05/2023	00107-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	31/05/2023	00108-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	06/06/2023	00696-2023		E00005-2022	NF	0000063069	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23.576,00
30/06/2023	01/06/2023	00696-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	49,08
07/07/2023	30/06/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
07/07/2023	30/06/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/07/2023	30/06/2023	01515-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	772,46
10/07/2023	30/06/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	61.255,67
10/07/2023	30/06/2023	01578-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.710,02
10/07/2023	30/06/2023	01579-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.710,99
10/07/2023	30/06/2023	01584-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
10/07/2023	30/06/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04

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

Data 18/07/2023

Pagina 5

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

10/07/2023	30/06/2023	01587-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.079,37
14/07/2023	29/06/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
14/07/2023	13/06/2023	02576-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001078	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.164,24
15/07/2023	16/06/2023	00696-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00696-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11,67
20/07/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	19.828,27
21/07/2023	20/06/2023	02125-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.484,66
24/07/2023	05/07/2023	00365-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015062365	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.556,59
28/07/2023	01/06/2023	00004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	08907	BANCO BRADESCO S.A.	6.182,87
28/07/2023	30/06/2023	00107-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.690,03
28/07/2023	30/06/2023	00108-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.690,02
30/07/2023	30/06/2023	00696-2023		E00005-2022	NF	0000063780	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
04/08/2023	03/07/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018	NF	0000007807	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	40.692,65
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									359.132,15
TOTAL DO ORGAO									359.132,15

ORGAO 03.03.00

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

10/12/2020	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

ORGAO 04.01.00

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

15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 6

ORGAO 04.01.00

15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 54.801,45

TOTAL DO ORGAO 54.801,45

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

12/05/2023	05/05/2023	00366-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	779,45
23/06/2023	23/06/2023	02816-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
30/06/2023	31/05/2023	00109-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00334-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.447,06
07/07/2023	30/06/2023	00305-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	365,22
07/07/2023	29/06/2023	00334-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000004023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,62
10/07/2023	30/06/2023	01442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	75.515,96
10/07/2023	30/06/2023	01443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.111,38
10/07/2023	30/06/2023	01444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.320,28
10/07/2023	30/06/2023	01445-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.173,17
10/07/2023	30/06/2023	03134-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
14/07/2023	29/06/2023	02797-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.500,00
20/07/2023	30/06/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.814,98
28/07/2023	30/06/2023	00109-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,21
28/07/2023	30/06/2023	00124-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	727,90
28/07/2023	30/06/2023	00139-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.768,91

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023 Pagina 7

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

04/08/2023	03/07/2023	00275-2023	DISPENSA	S00158-2022 NF 0000286310 12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						154.488,27
TOTAL DO ORGAO						154.488,27

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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

13/06/2023	01/06/2023	02709-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	270,00
23/06/2023	23/06/2023	02842-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.100,00
30/06/2023	31/05/2023	00247-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
10/07/2023	30/06/2023	03145-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
10/07/2023	30/06/2023	03160-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.917,19
20/07/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	5.977,96
28/07/2023	30/06/2023	00247-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030658 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,31
28/07/2023	30/06/2023	00248-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030658 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,71
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						24.619,54

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

12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005022023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	149,85
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0502202300 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	418,10
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0502202392 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,04
12/05/2023	11/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0505202321 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	239,66
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0520230233 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	568,83
12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0050202316 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
23/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0502202333 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	808,36
26/05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0504202337 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
26/05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0504202378 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005012023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	295,14
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005012300 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	296,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005012319 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,03
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005022321 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	554,34
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005022333 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,07
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005022397 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	412,47
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0005032023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	273,28

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

Data 18/07/2023

Pagina 8

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032304	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	89,61
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	108,77
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	360,45
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.603,84
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	311,00
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,02
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	328,41
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.456,65
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	367,18
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	958,24
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050420231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	264,66
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	174,35
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202311	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	421,49
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202326	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	297,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202341	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	830,77
07/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,63
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	315,89
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,27
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
14/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050320231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	316,65
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	416,61

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

Data 18/07/2023

Pagina 9

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.347,28
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	338,04
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202341	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.047,36
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	272,59
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202356	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	218,90
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	926,88
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	411,50
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202392	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	314,11
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	487,83
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000552358	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		67,62
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000552364	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		71,07
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		57,53
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012364	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005022306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		62,63
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005032306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		62,35
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052364	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		77,97
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052380	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		78,21
27/06/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		65,58
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005122206	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		9,97
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015012358	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050120230	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		77,92
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050422357	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050522310	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		1.527,80
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0051120220	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		71,97
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0051220220	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		43,14
27/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000041047	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050147	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050447	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	385,53
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050494	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	934,04
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050497	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24

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

Data 18/07/2023

Pagina 10

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050594	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	845,18
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050595	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050597	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	750,89
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050697	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	439,14
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050994	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	795,97
30/06/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005122236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005129423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000050623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		2.368,25
30/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000051029	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		72,21
30/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005031029	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005061023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		1.495,93
30/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000005423	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	1.844,05
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000005523	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	1.963,54
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050417	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	5.749,55
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050450	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	256,38
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050523	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	1.058,48
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050540	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	132,06
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050550	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	521,58
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050640	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	143,32
30/06/2023	20/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000050690	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	3.174,98
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000051723	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	8.072,38
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000055234	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	4.510,32
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	00000504234	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	2.898,53
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000552356	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	1.007,66
01/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505062823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		73,23
07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005097222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	823,64
07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005107222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	945,43
07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005127222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	912,61
07/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/07/2023	28/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050220238	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		93,66

Empenhos 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

Data 18/07/2023

Pagina 11

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

10/07/2023	30/06/2023	03146-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	126.661,75
10/07/2023	30/06/2023	03147-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.280,28
10/07/2023	30/06/2023	03148-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.505,90
10/07/2023	30/06/2023	03149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.406,28
10/07/2023	30/06/2023	03150-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.336,80
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	296,01
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005092300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	390,33
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	336,92
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005010423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005020423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005030423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005060623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,77
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005061623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	105,97
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005062723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005064023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,53
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005064423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	74,87
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005066023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	259,47
14/07/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	76,11
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,35
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005400623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	74,87
14/07/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0050675223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,57
14/07/2023	29/06/2023	00500-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.475,90
14/07/2023	29/06/2023	00502-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000062023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	3.089,09
14/07/2023	04/07/2023	01902-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	15.335,31
14/07/2023	29/06/2023	02495-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000062023	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.916,56
20/07/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	38.655,53
28/07/2023	05/07/2023	00284-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0005051123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	390,21
28/07/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005066423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	148,28
28/07/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 337.278,66

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

27/06/2023	26/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001296	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98
27/06/2023	26/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001297	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98
30/06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	408,14
30/06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0000050523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	338,83

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023

Pagina 12

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

30/06/2023	29/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001298	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98
30/06/2023	30/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001299	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98
30/06/2023	31/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001300	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98
07/07/2023	07/06/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001312	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	6.134,15
10/07/2023	30/06/2023	03157-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	387,59
14/07/2023	29/06/2023	02471-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.361,18
20/07/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.917,42
20/07/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.541,00
21/07/2023	20/06/2023	02112-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									60.919,21

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	3,10
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	0,18
30/06/2023	01/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,34
30/06/2023	06/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063067	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.456,00
30/06/2023	01/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
07/07/2023	30/06/2023	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	80.134,78
10/07/2023	30/06/2023	02149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00
10/07/2023	30/06/2023	03135-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	256.762,48
10/07/2023	30/06/2023	03136-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	314.349,87
10/07/2023	30/06/2023	03137-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	105.621,79
10/07/2023	30/06/2023	03138-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	39.976,98
10/07/2023	30/06/2023	03139-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.922,40
10/07/2023	30/06/2023	03140-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	640,80

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

Data 18/07/2023

Pagina 13

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

10/07/2023	30/06/2023	03141-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	03142-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.309,40
10/07/2023	30/06/2023	03161-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	36.688,70
15/07/2023	16/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,60
15/07/2023	16/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063434	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	560,00
19/07/2023	06/07/2023	02857-2023	DISPENSA	S00134-2023	OU	0000004003	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	588,01
20/07/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	80.715,00
30/07/2023	30/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
30/07/2023	30/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.797.599,09

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

05/07/2023	26/06/2023	02861-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14802	VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	01977	11/07/2023	11/07/2023	4.213,73
05/07/2023	26/06/2023	02862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14802	VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	01977	11/07/2023	11/07/2023	1.620,66
10/07/2023	30/06/2023	03130-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	520.711,69			
10/07/2023	30/06/2023	03131-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	209.137,41			
10/07/2023	30/06/2023	03132-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	82.224,65			
10/07/2023	30/06/2023	03133-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.818,68			
10/07/2023	30/06/2023	03156-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	126.181,73			
12/07/2023	03/07/2023	03193-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14811	RENATO MARQUES DE BRITO	4.520,65			
20/07/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	203.383,00			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.185.812,20			

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00			
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF	0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECACAO ME	8.000,00			
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00			
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00			

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

Data 18/07/2023 Pagina 14

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF	0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF	0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF	0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF	0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	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

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE

10/07/2023	30/06/2023	03151-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	742.283,79
10/07/2023	30/06/2023	03158-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	425.152,21
20/07/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	317.421,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.484.857,13

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA

10/07/2023	30/06/2023	03152-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	333.592,48
10/07/2023	30/06/2023	03153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	97.843,99
10/07/2023	30/06/2023	03154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	63.548,28
10/07/2023	30/06/2023	03155-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.551,65
10/07/2023	30/06/2023	03159-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	112.575,74
20/07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	130.442,02

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 768.554,16

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

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

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014	NF	0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	---------------------------------	------------

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

Data 18/07/2023 Pagina 15

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.838,98

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 50,90

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

19/07/2023	06/07/2023	02858-2023	DISPENSA	S00135-2023 OU 0000004003 11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	455,50
19/07/2023	06/07/2023	02901-2023	DISPENSA	S00134-2023 OU 0000004003 11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	1.405,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.861,43

TOTAL DO ORGAO 5.948.430,25

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

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

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

Data 18/07/2023

Pagina 16

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSAS	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSAS	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSAS	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSAS	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSAS	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSAS	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSAS	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

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

28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
07/06/2023	10/05/2023	02176-2023	DISPENSAS	S00002-2023	NF	0000000021	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	123.899,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 124.324,76

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

19/07/2023	19/06/2023	02433-2023	DISPENSAS	S00109-2023	NF	0000000026	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	24.945,53
------------	------------	------------	-----------	-------------	----	------------	-------	--	-----------

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

Data 18/07/2023 Pagina 17

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 24.945,53

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

26/05/2023	26/04/2023	01526-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	27.024,00
03/06/2023	09/05/2023	01528-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000323	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	93.402,18
07/06/2023	11/05/2023	02316-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000328	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	29.309,40
11/07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	02286-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	14207	PANORAMA	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	42.998,76
12/07/2023	12/06/2023	02539-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000114	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	96.838,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 857.462,99

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

17/07/2023 03/07/2023 03196-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00000827-C 08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO 9.835,11

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9.835,11

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA	CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES	DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX	COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00
07/01/2016	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

20/11/2020 20/11/2020 03561-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELUNE 104,89
20/11/2020 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

04/08/2023 04/07/2023 02681-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000237901 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 0,10

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

Data 18/07/2023 Pagina 18

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 0,10

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE

30/06/2023 02/06/2023 02213-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000234624 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 253.744,11

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 253.744,11

TOTAL DO ORGAO 2.002.338,95

ORGAO 05.04.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NF	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
30/12/2016	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

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NF	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014	NF	0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00

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

Data 18/07/2023 Pagina 19

ORGAO 05.04.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.673,41

ORGAO 06.01.00

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

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSAS	S90873-2014	NF	0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSAS	S91763-2014	NF	0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSAS	S92904-2014	NF	0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSAS	S90598-2015	NF	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSAS	S91173-2015	NF	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSAS	S91358-2015	NF	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF	0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSAS	S91545-2015	NF	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSAS	S90266-2016	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSAS	S90371-2016	NF	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSAS	S90397-2016	NF	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSAS	S90434-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSAS	S90433-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSAS	S90551-2016	NF	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSAS	S90534-2016	NF	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSAS	S90573-2016	NF	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSAS	S90706-2016	NF	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSAS	S90933-2016	NF	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSAS	S91015-2016	NF	0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 90.161,53

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA 2.076,92

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

Data 18/07/2023

Pagina 20

ORGAO 06.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.076,92

TOTAL DO ORGAO 92.238,45

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

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

07/06/2023	25/05/2023	00326-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0006042023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	67,73
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0602202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
13/06/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
23/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0605202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
23/06/2023	23/06/2023	02819-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
30/06/2023	31/05/2023	00110-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00326-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000060402	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	573,92
30/06/2023	19/06/2023	00326-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000060502	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.170,62
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,96
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060294	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060494	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
30/06/2023	01/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,33
30/06/2023	01/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	62,58
07/07/2023	30/06/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.408,70
07/07/2023	06/06/2023	02525-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000021	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	65.952,00
10/07/2023	30/06/2023	01490-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99
10/07/2023	30/06/2023	01491-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	515,60
10/07/2023	30/06/2023	01492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01493-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
10/07/2023	30/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.886,12
10/07/2023	30/06/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
10/07/2023	30/06/2023	03144-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.427,83
14/07/2023	04/07/2023	01903-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	360,09
15/07/2023	16/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,59
20/07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
21/07/2023	20/06/2023	02116-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
28/07/2023	30/06/2023	00110-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023 Pagina 21

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

28/07/2023	30/06/2023	00125-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00140-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90
30/07/2023	30/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
30/07/2023	30/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 113.227,72

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

15/08/2023	14/07/2023	02925-2023	DISPENSA	S00141-2023	NF	0000000062	14803	WITALLO MORAES DOS SANTOS 40835276848	7.820,00
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	---------------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.820,00

TOTAL DO ORGAO 121.047,72

ORGAO 07.01.00

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

19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00

JA

Empenhos 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

Data 18/07/2023

Pagina 22

ORGAO 07.01.00

29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSAS	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSAS	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSAS	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSAS	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECIOES	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.646,98

TOTAL DO ORGAO 95.646,98

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

30/06/2023 06/06/2023 01183-2023 E00005-2022 NF 0000063067 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 140,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 23

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

30/06/2023	01/06/2023	01183-2023	E00005-2022	NF	0000063070	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	280,00
30/06/2023	01/06/2023	01183-2023	E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
15/07/2023	16/06/2023	01183-2023	E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	309,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								804,79
TOTAL DO ORGAO								804,79

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

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

06/04/2023	31/03/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00003-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.700,00
12/05/2023	08/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0007202211	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	465,79
12/05/2023	08/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0007202302	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.111,95
12/05/2023	05/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220237	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	378,08
12/05/2023	11/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202338	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	442,16
07/06/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40
07/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0701202348	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202381	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	634,76
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48
23/06/2023	23/06/2023	02820-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	850,00
30/06/2023	31/05/2023	00111-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000007423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.529,80
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000007523	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.515,56
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070400	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.529,80
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	140,92
30/06/2023	20/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070477	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	571,33
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070500	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.515,56
30/06/2023	20/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070577	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	284,68
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000075231	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	812,26
30/06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000070241	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,29
30/06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000080953	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,66
01/07/2023	29/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0007060123	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	614,60
07/07/2023	30/06/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.165,22
07/07/2023	29/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0007049023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	140,92
07/07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008045323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,23
07/07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	318,67
10/07/2023	30/06/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 24

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

10/07/2023	30/06/2023	01447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.091,68
10/07/2023	30/06/2023	01452-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.595,92
10/07/2023	30/06/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.526,00
10/07/2023	30/06/2023	01455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	108,52
10/07/2023	30/06/2023	01592-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.240,37
10/07/2023	30/06/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	46.518,62
14/07/2023	29/06/2023	01004-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.836,11
14/07/2023	29/06/2023	01005-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	320,00
14/07/2023	29/06/2023	01006-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	984,73
14/07/2023	29/06/2023	01007-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	539,14
14/07/2023	29/06/2023	01008-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.101,25
14/07/2023	04/07/2023	01886-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	829,89
15/07/2023	16/06/2023	02794-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	120,51
15/07/2023	16/06/2023	02794-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	164,55
20/07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	16.641,68
21/07/2023	20/06/2023	02118-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
26/07/2023	26/06/2023	02779-2023	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000436	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	9.568,00
26/07/2023	26/06/2023	02780-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001089	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.894,43
28/07/2023	30/06/2023	00111-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,32
28/07/2023	30/06/2023	00126-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,70
30/07/2023	30/06/2023	02794-2023		E00005-2022	NF	0000063789	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									148.063,77

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

30/06/2023	01/06/2023	02466-2023	DISPENSA	S00111-2023	NF	0000000003	14440	GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890	7.020,00
28/07/2023	28/06/2023	02806-2023	DISPENSA	S00123-2023	NF	0000000081	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.109,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.129,00

TOTAL DO ORGAO 163.192,77

ORGAO 08.01.00

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

14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	--------------------------------------	--------

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

Data 18/07/2023 Pagina 25

ORGAO 08.01.00

24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									3.754,44
TOTAL DO ORGAO									3.754,44

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000001	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000002	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000003	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000004	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.993,13
23/06/2023	23/06/2023	02823-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
30/06/2023	31/05/2023	00112-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	20/06/2023	00324-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000080407	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	161,15
30/06/2023	20/06/2023	00324-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000080507	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	362,46
30/06/2023	01/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
30/06/2023	31/05/2023	02488-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000136	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	35.815,53
07/07/2023	30/06/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
09/07/2023	30/06/2023	02884-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14807	ANTONIO BENEDITO HELEODORO	270,00
09/07/2023	30/06/2023	02885-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14807	ANTONIO BENEDITO HELEODORO	2.570,66
10/07/2023	30/06/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	924,00
10/07/2023	30/06/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31.492,59
10/07/2023	30/06/2023	01458-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.689,69
10/07/2023	30/06/2023	01459-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	703,22
10/07/2023	30/06/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	498,66
10/07/2023	30/06/2023	01939-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
14/07/2023	29/06/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.993,13
14/07/2023	29/06/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
14/07/2023	04/07/2023	01887-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	1.110,78
15/07/2023	16/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063430	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
15/07/2023	16/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12,92

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

Data 18/07/2023

Pagina 26

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

20/07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	9.708,68
21/07/2023	20/06/2023	02121-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
28/07/2023	30/06/2023	00112-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22
28/07/2023	30/06/2023	00127-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00142-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90
30/07/2023	30/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	74,66
30/07/2023	30/06/2023	00689-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
04/08/2023	03/07/2023	02855-2023	DISPENSA	S00132-2023	NF	0000000012	14782	LUPPE TECNOLOGIA LTDA	17.490,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									141.898,96
TOTAL DO ORGAO									141.898,96

ORGAO 09.01.00

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

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023						Pagina 27
ORGAO 09.01.00						
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000839 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000884 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000701057 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017904 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017909 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017962 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000024888 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018073 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018077 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 10.712,78
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018116 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA 6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0002152069 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF 0000000675 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S 3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014497 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT 6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015	NF 0000010605 11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP 5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059572 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002413718 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059732 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059862 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003212 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003211 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027853 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU 0000003344 10715	SABRINA PAVAN ANDRADE 260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU 0000112016 11045	KERENIA CARBONELL VICO 6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU 1011122019 07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO 360,66
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
29/12/2022	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
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GLICEMIA						
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000026413 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.818,00
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA						
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028870 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 514,00

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

Data 18/07/2023 Pagina 28

ORGAO 09.01.00

01/01/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 771,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
30/12/2016	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

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

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30.649,01

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

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25

JA

Empenhos 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

Data 18/07/2023

Pagina 29

ORGAO 09.01.00

10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	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

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

02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
------------	------------	------------	--------	---------------------------	---------------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00

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

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70

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

Data 18/07/2023

Pagina 30

ORGAO 09.01.00

24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSAS	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018156	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSAS	S90794-2016	NF	0000009996	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000632828	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000633200	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002423458	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000019978	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSAS	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSAS	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60

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

Data 18/07/2023 Pagina 31

ORGÃO 09.01.00									
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
16/01/2017	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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00

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

Data 18/07/2023						Pagina 32
ORGAO 09.01.00						
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE						
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENS	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENS	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENS	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL						
05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENS	S00322-2016 NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAMU						
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENS	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUALIFAR -SUS						
01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENS	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENS	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.954,00
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA						
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENS	S00037-2020 OU 0000001219 11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56

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

Data 18/07/2023 Pagina 33

ORGAO 09.01.00

03/05/2021 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

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

30/09/2015 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

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 7.800,00

30/04/2015 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

06/06/2023 31/05/2023 01868-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00005.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 16.132,69

07/06/2023 29/05/2023 02516-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00005/2023 06446 OSVALDO MENDES 3.496,26

23/06/2023 23/06/2023 02824-2023 OUTROS OCONTA-2023 OU 00005/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 5.300,00

30/06/2023 01/06/2023 00743-2023 E00005-2022 NF 0000063064 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 93,33

30/06/2023 01/06/2023 00743-2023 E00005-2022 NF 0000063065 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 560,00

30/06/2023 01/06/2023 00743-2023 E00005-2022 NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 61,99

30/06/2023 30/06/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 297.747,49

07/07/2023 06/07/2023 01665-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 2.500,00

07/07/2023 07/07/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007*2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 6.666,66

07/07/2023 07/07/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 000072023* 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.329,60

07/07/2023 07/07/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0007**2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 742,68

10/07/2023 30/06/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 000000006* 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 127.857,23

10/07/2023 30/06/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006/ 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.067.950,86

10/07/2023 30/06/2023 01864-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 122.537,97

10/07/2023 30/06/2023 01864-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 000000006/ 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 68.518,43

JA

Empenhos 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

Data 18/07/2023

Pagina 34

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

10/07/2023	30/06/2023	01865-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	135.111,77
10/07/2023	30/06/2023	01865-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.136,32
10/07/2023	30/06/2023	01866-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01867-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	178.662,28
10/07/2023	30/06/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	37.110,54
10/07/2023	30/06/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006/	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.059,36
10/07/2023	30/06/2023	01951-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.980,00
10/07/2023	30/06/2023	03162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	164.153,97
12/07/2023	03/07/2023	03194-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	11020	MILEYDES CARIDADE GONZALES GUTIERREZ	280,00
12/07/2023	03/07/2023	03195-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	11020	MILEYDES CARIDADE GONZALES GUTIERREZ	700,00
14/07/2023	04/07/2023	01901-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	30.543,87
15/07/2023	16/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,60
15/07/2023	16/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063436	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
15/07/2023	16/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063437	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	70,00
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS	59.994,30
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	392.700,22
30/07/2023	30/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
30/07/2023	30/06/2023	00743-2023		E00005-2022	NF	0000063791	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.748.840,42

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

30/06/2023	31/05/2023	00220-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
28/07/2023	30/06/2023	00220-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,27
28/07/2023	30/06/2023	00221-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.335,17

TOTAL DO ORGAO 2.756.175,59

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009022023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	369,53
12/05/2023	05/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220238	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	101,38
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	170,40

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

Data 18/07/2023

Pagina 35

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202335	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	46,43
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202373	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	629,49
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.824,27
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202396	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	165,85
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202346	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.070,90
12/05/2023	11/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0905202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	222,34
26/05/2023	16/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120234	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
01/06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	132,06
07/06/2023	25/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,04
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	25.100,37
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	11.675,75
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,20
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	8.379,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	624,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	186,72
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	164,75
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090320230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	183,70
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090420230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,55
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	221,36
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.963,56
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	329,44
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.107,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	216,25
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	303,82
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	244,25
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	7.799,66
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.873,10
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000392	12626	SUCESSO PRINT	ARTES GRAFICAS	LTDA-ME	15.493,05
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000393	12626	SUCESSO PRINT	ARTES GRAFICAS	LTDA-ME	6.395,00
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000397	12626	SUCESSO PRINT	ARTES GRAFICAS	LTDA-ME	5.915,00
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0509202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	589,58
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0905202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.135,55
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0905202396	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	167,80
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0905202398	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	817,92
30/06/2023	19/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000009423	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	152,49
30/06/2023	19/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000009578	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	68,21
30/06/2023	19/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000090423	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	152,49
30/06/2023	19/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000090439	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	138,97
30/06/2023	20/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000090555	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	209,15

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

Data 18/07/2023

Pagina 36

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

30/06/2023	19/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000090620	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	70,94
30/06/2023	20/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000090655	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	687,01
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000009523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	679,13
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090183	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,87
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090198	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	680,51
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090298	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	885,62
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090473	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.838,46
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090498	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	919,21
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090573	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.448,33
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090673	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.343,51
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090698	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	986,45
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000091083	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,23
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000091173	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	876,01
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009122296	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	260,24
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009122298	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	777,39
30/06/2023	01/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000447	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	793.039,05
07/07/2023	28/06/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0009072305	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.465,85
07/07/2023	30/06/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	61.508,70
14/07/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009012923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	327,99
14/07/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009022923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	358,30
14/07/2023	29/06/2023	01099-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.581,89
14/07/2023	29/06/2023	01100-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.539,88
14/07/2023	29/06/2023	01101-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	6.607,49
14/07/2023	29/06/2023	01102-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	5.081,76
14/07/2023	29/06/2023	01104-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	2.546,83
14/07/2023	29/06/2023	01105-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	3.900,00
14/07/2023	29/06/2023	01644-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	12995	ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S	7.000,00
14/07/2023	16/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000457	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
14/07/2023	16/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000458	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	410.277,45
14/07/2023	29/06/2023	02374-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	9.800,00
28/07/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009053023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	73,24
28/07/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009129828	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	777,39
28/07/2023	05/07/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000090523	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	191,66
04/08/2023	03/07/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000460	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
04/08/2023	03/07/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000461	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	406.351,35
04/08/2023	05/07/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000466	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	809.474,84

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.680.325,12

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 302000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

12/05/2023 03/05/2023 00289-2023 DISPENSA S00027-2023 OU 0902202370 00071 TELEFONICA BRASIL S.A 86,28

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

Data 18/07/2023

Pagina 37

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

12/05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	3.790,91
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	133,22
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	140,64
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	78,92
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,78
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	75,44
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	254,07
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062354	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	336,53
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	254,07
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012340	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.076,63
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	124,04
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009015023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.233,26
07/07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	125,03
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,25
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009024023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009025023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.509,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009027223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032329	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	140,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	152,48
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042329	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	133,22
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	123,71
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009044023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	71,18
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052329	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	4.255,91
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.541,69
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,50

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

Data 18/07/2023

Pagina 38

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.586,95
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009115023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.509,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009125023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.361,05
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,54
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090150233	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.233,26
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,18
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,96
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,13
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	106,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,15
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,80
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0905202350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.586,95
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,01
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,43
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,13
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,91
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,95
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,65
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65
21/07/2023	20/06/2023	02123-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 39

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

28/07/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,47
28/07/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
04/08/2023	04/07/2023	02772-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	13.518,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 63.703,45

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 302000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

02/06/2023	05/05/2023	00732-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000002174	14216	ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E	11.762,04
02/06/2023	05/05/2023	00736-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000002175	14216	ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E	11.907,00
16/06/2023	16/05/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001011	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	37.346,12
16/06/2023	15/05/2023	02025-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000232702	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.962,34
16/06/2023	17/05/2023	02322-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000001751	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	305.173,52
23/06/2023	25/05/2023	01285-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000259890	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	488,40
30/06/2023	01/06/2023	00521-2023	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000167	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
30/06/2023	29/05/2023	01285-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000230003	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	6.798,00
30/06/2023	01/06/2023	02208-2023	PREGAO	G00015-2022	NF	0000001833	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.608,86
30/06/2023	01/06/2023	02208-2023	PREGAO	G00015-2022	NF	0000001834	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7.937,20
12/07/2023	12/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000001272	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	50.740,00
12/07/2023	12/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027594	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	74.770,00
12/07/2023	12/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027602	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	22.210,50
14/07/2023	16/06/2023	02208-2023	PREGAO	G00015-2022	NF	0000001859	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.019,92
21/07/2023	23/06/2023	00727-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000010636	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	152,20
21/07/2023	23/06/2023	01070-2023	PREGAO	G00014-2020	NF	0000165697	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.757,50
26/07/2023	26/06/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001091	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	37.756,26
28/07/2023	30/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027946	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	20.590,50
28/07/2023	30/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027949	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	54.570,00
04/08/2023	04/07/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	73.750,00
04/08/2023	03/07/2023	00521-2023	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000182	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
04/08/2023	03/07/2023	00739-2023	PREGAO	G00036-2017	NF	0000000035	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	114.800,00
04/08/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	290.314,72

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.164.615,08

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 313000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS

10/07/2023	30/06/2023	02644-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.280,00
10/07/2023	30/06/2023	03163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.095,61

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 19.375,61

TOTAL DO ORGAO 3.928.019,26

ORGAO 10.01.00

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

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	----------------------------------	----------

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

Data 18/07/2023

Pagina 40

ORGAO 10.01.00

24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSAS	S91762-2014	NF	0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSAS	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSAS	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSAS	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSAS	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSAS	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSAS	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSAS	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSAS	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSAS	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSAS	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSAS	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSAS	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSAS	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSAS	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSAS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSAS	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSAS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSAS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSAS	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSAS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSAS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSAS	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSAS	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSAS	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSAS	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	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

Data								Pagina	41
ORGAO 10.01.00									
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
30/12/2021	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
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.908,60
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA						
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.856,92
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS						
04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF	0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.300,00
FONTE 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

Data 18/07/2023

Pagina 42

ORGAO 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

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

24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	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

Data 18/07/2023 Pagina 43

ORGAO 10.01.00

01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	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

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO	ARAMITAN	2.500,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	------------	----------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.500,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

06/07/2021	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

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO

06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	------------	--------------------------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

24/09/2014	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

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL	LTDA	7.970,00
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-----------------	------	----------

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023

Pagina 44

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA	4.000,00
30/06/2023	01/06/2023	00693-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	16,45
12/07/2023	12/06/2023	01051-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001073	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.774,25
14/07/2023	15/06/2023	02364-2023	DISPENSA	S00101-2023	NF	0000000192	14430	LA GUERRA CONSULTORIA E SOLUCOES PUBLI	12.055,00
21/07/2023	20/06/2023	02558-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000129	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	676,00
21/07/2023	20/06/2023	02559-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000132	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	1.875,00
26/07/2023	26/06/2023	02784-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000022	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	8.238,00
28/07/2023	28/06/2023	02005-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000135	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	1.875,00
04/08/2023	04/07/2023	02755-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004774	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00
08/08/2023	07/07/2023	02004-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000138	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	8.836,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									55.421,70
TOTAL DO ORGAO									55.421,70

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00
17/02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.890,00
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.243,14
16/06/2023	31/05/2023	00504-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.854,21
23/06/2023	01/06/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00687/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
23/06/2023	01/06/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00686/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
23/06/2023	01/06/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00680/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
23/06/2023	01/06/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00689/2023	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
27/06/2023	26/05/2023	02139-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	85.269,34
30/06/2023	01/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	70,00
10/07/2023	30/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.251,25
10/07/2023	30/06/2023	01517-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.693,40
10/07/2023	30/06/2023	01518-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	769,26
10/07/2023	30/06/2023	01519-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
12/07/2023	12/06/2023	01048-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001073	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	941,43
12/07/2023	12/06/2023	02723-2023	DISPENSA	S00117-2023	NF	0000000118	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	2.200,00
14/07/2023	29/06/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	815,11
14/07/2023	29/06/2023	00504-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.854,21
15/07/2023	16/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 45

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

15/07/2023	16/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,60
15/07/2023	16/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063437	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	70,00
19/07/2023	19/06/2023	01198-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
19/07/2023	19/06/2023	01200-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
20/07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80
21/07/2023	20/06/2023	02571-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000130	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	5.625,00
30/07/2023	30/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	74,67
30/07/2023	30/06/2023	02379-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
04/08/2023	03/07/2023	02563-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000128	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	3.750,00
04/08/2023	04/07/2023	02754-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004773	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	252,00
04/08/2023	04/07/2023	02851-2023	DISPENSAS	S00130-2023	NF	0000000811	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	7.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 167.814,00

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

30/06/2023	01/06/2023	00434-2023	PREGAO	G00039-2021	NF	0000000078	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.541,98
30/06/2023	01/06/2023	00435-2023	PREGAO	G00039-2021	NF	0000000078	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.541,98
30/06/2023	01/06/2023	01252-2023	DISPENSAS	S00055-2023	NF	0000000766	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	314,00
30/06/2023	01/06/2023	01254-2023	DISPENSAS	S00055-2023	NF	0000000766	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	314,00
30/06/2023	01/06/2023	01257-2023	DISPENSAS	S00055-2023	NF	0000000766	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	314,00
30/06/2023	01/06/2023	01258-2023	DISPENSAS	S00055-2023	NF	0000000766	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	314,00
12/07/2023	12/06/2023	02724-2023	DISPENSAS	S00117-2023	NF	0000000118	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	4.400,00
14/07/2023	15/06/2023	00397-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000115	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	414,00
19/07/2023	19/06/2023	01201-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
19/07/2023	19/06/2023	01202-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
19/07/2023	19/06/2023	01204-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
21/07/2023	03/07/2023	00030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00811/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
04/08/2023	04/07/2023	02753-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004772	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	252,00
04/08/2023	03/07/2023	02785-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000239538	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	245,00
04/08/2023	04/07/2023	02850-2023	DISPENSAS	S00130-2023	NF	0000000812	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	9.125,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 34.965,96

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

14/07/2023	29/06/2023	00506-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000062023	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.553,71
04/08/2023	04/07/2023	02749-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004767	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	630,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.183,71

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV

21/07/2023	03/07/2023	00035-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00808/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.916,66
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------	----------

Empenhos 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

Data 18/07/2023								Pagina	46
ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
21/07/2023	03/07/2023	00039-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00802/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.152,05	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	6.068,71
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
14/07/2023	29/06/2023	00507-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.973,37	
04/08/2023	04/07/2023	02752-2023	PREGAO	G00014-2023	NF 0000004771	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.099,37
FONTE DE RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
30/06/2023	02/06/2023	02557-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000236680	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.319,00	
04/08/2023	03/07/2023	02549-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000239539	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.319,00	
04/08/2023	04/07/2023	02750-2023	PREGAO	G00014-2023	NF 0000004768	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	504,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.142,00
								TOTAL DO ORGAO	222.273,75

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
23/06/2023	01/06/2023	00033-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00683/2023	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.583,33	
23/06/2023	01/06/2023	00036-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00699/2023	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.400,00	
23/06/2023	01/06/2023	00037-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00682/2023	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.200,00	
23/06/2023	01/06/2023	01661-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00692/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.833,33	
23/06/2023	31/05/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00674/2023	14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
23/06/2023	01/06/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00681/2023	14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
14/07/2023	29/06/2023	00505-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
14/07/2023	29/06/2023	00509-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.620,54	
19/07/2023	19/06/2023	01208-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	2.157,60	
19/07/2023	19/06/2023	01209-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.322,40	
19/07/2023	19/06/2023	01214-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.000,00	
21/07/2023	03/07/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00804/2023	14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	30.131,22
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE						
21/07/2023	03/07/2023	01663-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00814/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023 Pagina 47

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000019 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

04/08/2023 03/07/2023 02550-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000239540 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 3.319,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.319,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000038 ABORDAGEM SOCIAL

04/08/2023 05/07/2023 02804-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000156 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 327,75

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 327,75

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

21/07/2023 03/07/2023 01662-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00813/2023 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 4.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 4.000,00

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

21/07/2023 03/07/2023 00034-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00807/2023 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL 1.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

04/08/2023 04/07/2023 02748-2023 PREGAO G00014-2023 NF 0000004766 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME 252,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 252,00

TOTAL DO ORGAO 45.029,97

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

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

02/01/2023 02/01/2023 00023-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST 3,10

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

Data 18/07/2023

Pagina 48

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

12/05/2023	11/05/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	1004202321	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	19.283,15
12/05/2023	08/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010202302	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	183,02
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	452,86
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	453,62
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	381,55
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010122022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	181,34
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0100220231	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,91
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1003202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	204,45
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1004202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	169,32
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	1002202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,24
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	1004202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,59
13/06/2023	01/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.500,00
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	220,63
23/06/2023	08/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1005202339	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	142,24
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1005202344	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	408,94
23/06/2023	23/06/2023	02812-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.225,00
27/06/2023	26/05/2023	02141-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	1.051,53
30/06/2023	31/05/2023	00228-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000010498	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	179,31
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100415	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100448	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	615,28
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100486	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
30/06/2023	20/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100515	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	137,69
30/06/2023	20/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100521	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	6.597,45
30/06/2023	20/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100621	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.779,18
30/06/2023	20/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000100668	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	180,98
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0001010598	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	258,75
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0010042340	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,21
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0010052330	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0100522340	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,84
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000010523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	408,94
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100253	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	121,74
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	131,89
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	110,50
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	104,88
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000101223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	357,97
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0001004223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	71,54
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0001042303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,59
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010012323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010022303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,24
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010022323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,82
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010032303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,41
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010032323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,08

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

Data 18/07/2023

Pagina 49

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010052303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,00
01/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010063723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	478,84
06/07/2023	06/07/2023	00858-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	180,40
07/07/2023	30/06/2023	00054-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25.169,57
07/07/2023	28/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000106823	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	330,44
07/07/2023	29/06/2023	00283-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0010045023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,62
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010054123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	99,51
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010104123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	74,44
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010124123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,25
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0001042300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,97
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010010023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010020023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010020323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,24
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010030323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,41
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010040323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,59
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010050023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010050323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,00
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010060323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,98
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0011121223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0011122122	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	1003202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,41
10/07/2023	30/06/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	188.082,44
10/07/2023	30/06/2023	01533-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.339,17
10/07/2023	30/06/2023	01534-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.028,67
10/07/2023	30/06/2023	01535-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.056,00
10/07/2023	30/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.058,84
10/07/2023	30/06/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	924,00
10/07/2023	30/06/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006/	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.402,88
14/07/2023	04/07/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0010069823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	04/07/2023	01889-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	6.285,57
19/07/2023	19/06/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000092	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28
19/07/2023	19/06/2023	02140-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000007	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	32.788,10
19/07/2023	19/06/2023	02141-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000007	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	8.158,71
20/07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	51.513,35
20/07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
21/07/2023	20/06/2023	02111-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
24/07/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010068123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	147,09
28/07/2023	30/06/2023	00228-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,27
28/07/2023	30/06/2023	00229-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,76
28/07/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010048123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	78,39
04/08/2023	06/06/2023	02418-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001307	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 437.320,05

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

28/07/2023 30/06/2023 02838-2023 DISPENS S00129-2023 NF 0000000003 14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO 16.240,00

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

Data		Orgao		Tipo		Descrição		Pagina
18/07/2023		10.06.00		DEPTO		GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		50
04/08/2023	04/07/2023	02751-2023	PREGAO	G00014-2023	NF 0000004770	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	378,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								16.618,00
FONTE DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB						
28/04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80
14/07/2023	04/07/2023	02863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00827/2023	14804	ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	12.776,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								13.261,40
FONTE DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	5000060	APRIMORAMENTO CADUNICO						
08/08/2023	07/07/2023	02008-2023	PREGAO	G00031-2022	NF 0000000139	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	40.800,00
08/08/2023	07/07/2023	02009-2023	PREGAO	G00031-2022	NF 0000000140	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	9.375,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								50.175,00
FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO						
21/07/2023	03/07/2023	02700-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00825/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16.346,16
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								16.346,16
FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA						
08/08/2023	07/07/2023	02132-2023	PREGAO	G00031-2022	NF 0000000141	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	3.380,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.380,00
TOTAL DO ORGAO								537.100,61

ORGAO 11.01.00								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU 1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02

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

Data 18/07/2023

Pagina 51

ORGAO 11.01.00

30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	1101202108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										19.685,70

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

19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,92

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

Data 18/07/2023

Pagina 52

ORGAO 11.01.00

12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
02/10/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	000006028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29

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

Data 18/07/2023

Pagina 53

ORGAO 11.01.00

24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAS	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAS	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAS	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAS	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAS	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAS	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47

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

Data 18/07/2023

Pagina 54

ORGAO 11.01.00

29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
21/10/2022	22/09/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF	0000000893	14055	POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,44

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12

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

Data 18/07/2023 Pagina 55

ORGÃO 11.01.00									
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
31/08/2016	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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 188.411,83

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

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----------	------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3,10

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
02/12/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000271	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.738,23
30/12/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000290	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.736,20

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.040,98

TOTAL DO ORGAO 2.687.925,23

ORGÃO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

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

30/06/2023	01/06/2023	00745-2023		E00005-2022	NF	0000063066	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	532,00
------------	------------	------------	--	-------------	----	------------	-------	---------------------------	--------

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

Data 18/07/2023

Pagina 56

ORGAO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

30/06/2023	01/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063068	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	952,00
30/06/2023	01/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,33
15/07/2023	16/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063430	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	532,00
15/07/2023	16/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063431	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	448,00
15/07/2023	16/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,59
30/07/2023	30/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063789	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
30/07/2023	30/06/2023	00745-2023	E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.741,92
TOTAL DO ORGAO								2.741,92

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

07/02/2023	06/02/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102122023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.014,87
14/04/2023	03/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011022023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	123.296,58
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220231	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	197,63
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	262,85
12/05/2023	03/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	667,90
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102202347	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	65,51
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,78
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44
23/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202335	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136.048,02
24/05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.426,33
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	151,44
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	184,76
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	56,71
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220222	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220224	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,78
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202339	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202347	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1103202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	135,05
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	56,71

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

Data 18/07/2023

Pagina 57

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
23/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110420	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	105,30
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110520	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110620	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	132,80
30/06/2023	19/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	234,03
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000003631	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	353,82
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000004149	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	408,14
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	762,12
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110282023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	431,34
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110392023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	380,05
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110422023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.377,99
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110432023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	222,29
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110462023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	857,83
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110472023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	292,66
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110482023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	462,62
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111082023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	504,01
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	461,13
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111282023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	478,05
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	764,12
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104192023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	233,95
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104652023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	840,96
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104732023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	663,14
07/07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.048,02
07/07/2023	28/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011050423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,87
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104923	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.346,45
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041523	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.139,58
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104230	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	233,95
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104233	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001105230	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	930,12
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001110231	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	568,00
28/07/2023	05/07/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011054823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	323,77

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

Data 18/07/2023

Pagina 58

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

28/07/2023	05/07/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011064823	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	385,85
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						445.907,61

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

07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011032023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.719,51
07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011042023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.729,82
13/06/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.081,00
23/06/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1105202360	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.760,62
23/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1105202376	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	31/05/2023	00113-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000110426	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.940,51
30/06/2023	20/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000110457	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	71,65
30/06/2023	19/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000110526	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.577,13
30/06/2023	20/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000110546	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.118,86
30/06/2023	20/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000110557	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,84
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000011423	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.729,82
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000011523	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000110460	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.351,57
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000110476	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.729,82
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000110576	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000111223	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.390,95
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011042380	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.351,57
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011052380	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.760,62
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011057623	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011122380	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.606,71
01/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011043923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
05/07/2023	06/06/2023	02492-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000002	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	14.030,00
05/07/2023	06/06/2023	02493-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000003	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.143,00
07/07/2023	06/06/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018 NF 0000000067	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	788.045,42
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011013923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011023923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011024223	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011032342	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011033923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011034223	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011042342	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	111,94
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011044223	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	111,94
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011053923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011054223	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0011063923	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

Data 18/07/2023

Pagina 59

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

07/07/2023	30/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0110442233	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	111,94
10/07/2023	30/06/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.452,00
10/07/2023	30/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	162.529,70
10/07/2023	30/06/2023	01464-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.840,12
10/07/2023	30/06/2023	01465-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.202,88
10/07/2023	30/06/2023	01466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
10/07/2023	30/06/2023	01467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29.743,80
10/07/2023	30/06/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.471,38
10/07/2023	30/06/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50
10/07/2023	30/06/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006/	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	34.842,05
12/07/2023	12/06/2023	02532-2023	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000414	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.000,00
12/07/2023	12/06/2023	02533-2023	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000413	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.000,00
14/07/2023	04/07/2023	00003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000681	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	6.209,82
14/07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0011052360	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.760,62
14/07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0011122360	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.606,71
14/07/2023	29/06/2023	00518-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.162,49
14/07/2023	04/07/2023	01888-2023		E00003-2023	NF 0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	5.094,39
20/07/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	68.935,08
21/07/2023	20/06/2023	02120-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
28/07/2023	30/06/2023	00113-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22
28/07/2023	30/06/2023	00128-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00143-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90
28/07/2023	27/06/2023	02590-2023	PREGAO	G00010-2023	NF 0000040988	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	2.545,31
28/07/2023	27/06/2023	02787-2023	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000213	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	6.977,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.272.534,29

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

04/08/2023 03/07/2023 02807-2023 PREGAO G00007-2023 NF 0000000217 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS 5.564,09

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.564,09

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

02/06/2023	02/05/2023	01028-2023	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007962	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27.072,80
23/06/2023	23/06/2023	02840-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.500,00
30/06/2023	29/05/2023	02469-2023	PREGAO	G00007-2023	NF 0000008090	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	128.526,20
07/07/2023	30/06/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20.634,78

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 177.733,78

TOTAL DO ORGAO 1.901.739,77

ORGAO 11.05.00 DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS

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

28/07/2023 27/06/2023 02788-2023 PREGAO G00007-2023 NF 0000000212 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS 6.590,00

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

Data 18/07/2023

Pagina 60

ORGAO 11.05.00 DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.590,00

TOTAL DO ORGAO 6.590,00

ORGAO 12.01.00

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

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENZA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENZA	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENZA	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENZA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENZA	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
08/05/2016	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

Data 18/07/2023 Pagina 61

ORGAO 12.01.00

02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016 NF 0000001066 09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001453 04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						61.147,05

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020 12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501	BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020 01501	BRASIL SA	7,35
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021 13481	CRISTIANE MEZZALIRA	200,14
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						501,81

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

07/12/2016	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

ORGAO 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049 12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 08/08 13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06
12/09/2022	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

Data 18/07/2023 Pagina 62

ORGAO 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

12/09/2022 12/09/2022 03481-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA 10.553,37

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.447,76

TOTAL DO ORGAO 20.447,76

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

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

30/06/2023	31/05/2023	00114-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12
01/07/2023	28/06/2023	00344-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0012069823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	163,51
07/07/2023	29/06/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0017043223	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,30
14/07/2023	04/07/2023	01897-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	239,30
28/07/2023	30/06/2023	00114-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22
28/07/2023	30/06/2023	00129-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00144-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.697,39

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

04/08/2023 03/07/2023 00371-2023 E00008-2022 NF 0000001845 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O 29.900,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 29.900,00

TOTAL DO ORGAO 38.597,39

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

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

13/06/2023	01/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.600,00
23/06/2023	23/06/2023	02841-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.150,00
30/06/2023	31/05/2023	00115-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14

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

Data 18/07/2023

Pagina 63

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000012223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	569,68
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000012423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	549,80
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000120523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	494,99
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000121123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	512,13
30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,34
30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063073	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	252,00
01/07/2023	28/06/2023	00345-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0012066023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	315,25
03/07/2023	22/06/2023	02809-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14800	LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MARQUES	1.411,80
03/07/2023	22/06/2023	02810-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14800	LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MARQUES	176,47
07/07/2023	30/06/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.256,52
07/07/2023	30/06/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.804,35
10/07/2023	30/06/2023	01483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00
10/07/2023	30/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	238.310,71
10/07/2023	30/06/2023	01485-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	182.370,84
10/07/2023	30/06/2023	01507-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	42.230,25
10/07/2023	30/06/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01509-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28.944,57
10/07/2023	30/06/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.013,86
10/07/2023	30/06/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006/	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	42.946,05
14/07/2023	29/06/2023	01277-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.243,26
14/07/2023	29/06/2023	01279-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	5.074,65
14/07/2023	29/06/2023	01280-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.000,00
14/07/2023	29/06/2023	01449-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.317,39
14/07/2023	04/07/2023	01898-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	3.114,58
15/07/2023	16/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,60
15/07/2023	16/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063435	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
20/07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47
21/07/2023	20/06/2023	02114-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
28/07/2023	30/06/2023	00115-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22
28/07/2023	30/06/2023	00130-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00145-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90
30/07/2023	30/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									753.758,02
TOTAL DO ORGAO									753.758,02

ORGAO 13.01.00

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

13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 69,84

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

Data 18/07/2023								Pagina 64	
ORGAO 13.01.00									
09/12/2022	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

ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

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

07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0013032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	242,68	
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0013042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,92	
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0013112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	104,98	
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0016052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	143,66	
13/06/2023	01/06/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	540,00	
30/06/2023	31/05/2023	00116-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14	
30/06/2023	01/06/2023	00695-2023		E00005-2022	NF 0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	72,71	
05/07/2023	26/06/2023	02859-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00	
07/07/2023	30/06/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00	
10/07/2023	30/06/2023	01471-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
10/07/2023	30/06/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.228,05	
14/07/2023	29/06/2023	01448-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	5.512,05	
15/07/2023	16/06/2023	00695-2023		E00005-2022	NF 0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00	
15/07/2023	16/06/2023	00695-2023		E00005-2022	NF 0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12,92	
20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78	
20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01	
21/07/2023	20/06/2023	02119-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
21/07/2023	20/06/2023	02604-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000005878	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	345,72	
28/07/2023	30/06/2023	00116-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,22	
28/07/2023	30/06/2023	00131-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90	
28/07/2023	30/06/2023	00146-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,90	
28/07/2023	30/06/2023	02734-2023	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001092	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	833,08	
30/07/2023	30/06/2023	00695-2023		E00005-2022	NF 0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.078,72
								TOTAL DO ORGAO	36.078,72

ORGAO 14.01.00

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

19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	----------------------------------	----------

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

Data 18/07/2023

Pagina 65

ORGAO 14.01.00

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

ORGAO 14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

30/06/2023	01/06/2023	02426-2023	E00005-2022 NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	72,71	
15/07/2023	16/06/2023	02426-2023	E00005-2022 NF 0000063429 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00	
15/07/2023	16/06/2023	02426-2023	E00005-2022 NF 0000063432 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,59	
30/07/2023	30/06/2023	02426-2023	E00005-2022 NF 0000063790 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					135,30
TOTAL DO ORGAO					135,30

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
07/06/2023	18/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1402202333 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	117,41
07/06/2023	26/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1404202333 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	62,94
13/06/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
23/06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1405202343 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76

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

Data 18/07/2023

Pagina 66

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

23/06/2023	23/06/2023	02822-2023	OUTROS	OCONTA-2023 OU 00005/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
30/06/2023	31/05/2023	00117-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00331-2023	DISPENZA	S00025-2023 OU 0000145223 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	137,69
30/06/2023	19/06/2023	00362-2023	DISPENZA	S00026-2023 OU 0000140533 02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	93,69
07/07/2023	30/06/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00043/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/07/2023	30/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.818,32
10/07/2023	30/06/2023	01501-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.500,66
10/07/2023	30/06/2023	01502-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	930,72
10/07/2023	30/06/2023	01503-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.014,11
10/07/2023	30/06/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
14/07/2023	29/06/2023	00517-2023	DISPENZA	S00029-2023 OU 0000062023 14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	5.000,00
20/07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	5.957,80
21/07/2023	20/06/2023	02117-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062632 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
28/07/2023	30/06/2023	00117-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030658 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,32
28/07/2023	30/06/2023	00132-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030658 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,70
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						51.432,29
TOTAL DO ORGAO						51.432,29

ORGAO 15.02.00

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67
30/08/2022	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

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
23/05/2023	08/05/2023	00355-2023	DISPENZA	S00026-2023 OU 0015022023 02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.772,63
07/06/2023	25/05/2023	00341-2023	DISPENZA	S00027-2023 OU 0015022023 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 18/07/2023

Pagina 67

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

07/06/2023	26/05/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011092022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.220,69
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.734,13
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
07/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94
23/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1505202365	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62
23/06/2023	24/05/2023	02310-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000122	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	97.920,00
23/06/2023	23/06/2023	02818-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.075,00
30/06/2023	31/05/2023	00106-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	31/05/2023	00118-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00325-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000010523	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	307,24
30/06/2023	19/06/2023	00325-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000015580	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	153,62
30/06/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,88
30/06/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	109,73
30/06/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000150465	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
30/06/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62
30/06/2023	01/06/2023	00694-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
30/06/2023	31/05/2023	02569-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.654,10
07/07/2023	30/06/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13.300,00
07/07/2023	29/06/2023	00325-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0015043023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.358,51
07/07/2023	29/06/2023	00325-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0015045023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	135,59
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015016823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,98
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015026823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015046823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015056823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,11
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015066823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,01
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015112923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,09
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015125823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000151222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	373,12
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015012358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,21
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,21
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0015062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	07/07/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,82
10/07/2023	30/06/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.999,15
10/07/2023	30/06/2023	01474-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
10/07/2023	30/06/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	76.183,54
10/07/2023	30/06/2023	01476-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29.359,12
10/07/2023	30/06/2023	01477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.071,71
10/07/2023	30/06/2023	01478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
10/07/2023	30/06/2023	01479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.065,34
10/07/2023	30/06/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.137,17

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

Data 18/07/2023

Pagina 68

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

10/07/2023	30/06/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.539,25
12/07/2023	12/06/2023	02506-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000137	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	18.861,90
14/07/2023	04/07/2023	00349-2023	DISPENZA	S00027-2023	OU	0015025823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
14/07/2023	04/07/2023	00349-2023	DISPENZA	S00027-2023	OU	0015065823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	29/06/2023	00510-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000062023	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES	4.291,63
14/07/2023	29/06/2023	00511-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000062023	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	2.493,76
14/07/2023	29/06/2023	00512-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000062023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	3.932,43
14/07/2023	29/06/2023	00513-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
14/07/2023	04/07/2023	01899-2023		E00003-2023	NF	0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	3.980,43
14/07/2023	14/06/2023	02507-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000005852	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	2.429,70
15/07/2023	16/06/2023	00694-2023		E00005-2022	NF	0000063429	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10,00
15/07/2023	16/06/2023	00694-2023		E00005-2022	NF	0000063432	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24,59
20/07/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	36.249,21
21/07/2023	20/06/2023	02113-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00
21/07/2023	20/06/2023	02507-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000005879	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	185,50
21/07/2023	20/06/2023	02582-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000005877	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	2.615,20
28/07/2023	30/06/2023	00106-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.614,39
28/07/2023	30/06/2023	00118-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.613,54
28/07/2023	30/06/2023	00122-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	75,63
28/07/2023	30/06/2023	00133-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	76,60
28/07/2023	30/06/2023	02569-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.846,37
30/07/2023	30/06/2023	00694-2023		E00005-2022	NF	0000063790	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28,00
30/07/2023	30/06/2023	00694-2023		E00005-2022	NF	0000063793	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	140,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									417.405,82
TOTAL DO ORGAO									417.405,82

ORGAO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

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

13/06/2023	01/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	70,00
23/06/2023	23/06/2023	02815-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
07/07/2023	30/06/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/07/2023	30/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.340,22
10/07/2023	30/06/2023	01487-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	616,02
10/07/2023	30/06/2023	01494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
10/07/2023	30/06/2023	01942-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
14/07/2023	13/06/2023	02574-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001079	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	657,58

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

Data		18/07/2023				Pagina	69	
ORGAO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
20/07/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	4.391,91
21/07/2023	20/06/2023	02124-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	27.817,73
							TOTAL DO ORGAO	27.817,73

ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

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

13/06/2023	01/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.350,00
30/06/2023	31/05/2023	00119-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00335-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000018523	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.655,44
07/07/2023	29/06/2023	00335-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0004047923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.447,06
07/07/2023	30/06/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/07/2023	30/06/2023	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,32
10/07/2023	30/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	34.961,79
10/07/2023	30/06/2023	01944-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.200,09
10/07/2023	30/06/2023	01945-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.295,26
10/07/2023	30/06/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
10/07/2023	30/06/2023	01947-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
10/07/2023	30/06/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19
10/07/2023	30/06/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
14/07/2023	29/06/2023	01283-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.500,00
14/07/2023	29/06/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83
21/07/2023	20/06/2023	02122-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
21/07/2023	20/06/2023	02600-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000005876	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	4.420,50
28/07/2023	30/06/2023	00119-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.193,17
28/07/2023	30/06/2023	00134-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	724,90
28/07/2023	30/06/2023	00149-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030658	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.771,96
30/07/2023	30/06/2023	02380-2023		E00005-2022	NF 0000063783	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	46,67
04/08/2023	05/07/2023	02581-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000145	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	109,50
04/08/2023	05/07/2023	02599-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000144	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	1.390,95
04/08/2023	05/07/2023	02684-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000139	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	1.760,00
04/08/2023	05/07/2023	02897-2023	DISPENSA	S00138-2023	NF 0000000188	14806	LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAMENTOS E S	7.000,00
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	100.474,77
							TOTAL DO ORGAO	100.474,77

ORGAO 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

06/07/2023	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 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Data		18/07/2023				Pagina	70	
ORGAO 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
10/07/2023	30/06/2023	03128-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.667,45
							TOTAL DO ORGAO	3.667,45

ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
13/06/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.290,00
23/06/2023	08/05/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0205202303	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.374,33
23/06/2023	23/06/2023	02817-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
07/07/2023	30/06/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
07/07/2023	30/06/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00043/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25.504,35
10/07/2023	30/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	46.914,28
10/07/2023	30/06/2023	01496-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.479,00
10/07/2023	30/06/2023	01497-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.037,03
10/07/2023	30/06/2023	01498-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.392,00
10/07/2023	30/06/2023	01499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.068,72
10/07/2023	30/06/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006/	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.626,95
10/07/2023	30/06/2023	02257-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
12/07/2023	12/06/2023	01791-2023	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001072	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.591,87
14/07/2023	04/07/2023	01896-2023		E00003-2023	NF 0000000900	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	784,29
14/07/2023	29/06/2023	02629-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000042023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.500,00
14/07/2023	29/06/2023	02629-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.500,00
14/07/2023	29/06/2023	02629-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000062023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.500,00
20/07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.110,67
21/07/2023	20/06/2023	02115-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062632	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	159.590,49
							TOTAL DO ORGAO	159.590,49
							TOTAL GERAL	26.095.933,91

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	582.807,93	6.868.143,59	15.000.000,00	15.000.000,00	8.131.856,41
		01	1100000	geral	349.684,68	4.120.885,72	9.000.000,00	9.000.000,00	4.879.114,28
		01	2000000	educacao	145.701,89	1.717.035,43	3.750.000,00	3.750.000,00	2.032.964,57
		01	3100000	saude - geral	87.421,36	1.030.222,44	2.250.000,00	2.250.000,00	1.219.777,56
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.092,94	20.278,80	200.000,00	200.000,00	179.721,20
		01	1100000	geral	4.255,66	12.166,91	120.000,00	120.000,00	107.833,09
		01	2000000	educacao	1.773,14	5.069,34	50.000,00	50.000,00	44.930,66
		01	3100000	saude - geral	1.064,14	3.042,55	30.000,00	30.000,00	26.957,45
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	197.597,97	1.139.694,28	2.300.000,00	2.300.000,00	1.160.305,72
		01	1100000	geral	118.558,68	683.816,01	1.380.000,00	1.380.000,00	696.183,99
		01	2000000	educacao	49.399,42	284.923,09	575.000,00	575.000,00	290.076,91
		01	3100000	saude - geral	29.639,87	170.955,18	345.000,00	345.000,00	174.044,82
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	41.540,81	292.237,76	500.000,00	500.000,00	207.762,24
		01	1100000	geral	24.924,38	175.342,10	300.000,00	300.000,00	124.657,90
		01	2000000	educacao	10.385,12	73.058,98	125.000,00	125.000,00	51.941,02
		01	3100000	saude - geral	6.231,31	43.836,68	75.000,00	75.000,00	31.163,32
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	43.279,50	352.007,53	1.000.000,00	1.000.000,00	647.992,47
		01	1100000	geral	25.967,60	211.203,95	600.000,00	600.000,00	388.796,05
		01	2000000	educacao	10.819,79	88.001,36	250.000,00	250.000,00	161.998,64
		01	3100000	saude - geral	6.492,11	52.802,22	150.000,00	150.000,00	97.197,78
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	169.980,68	1.244.687,21	4.000.000,00	4.000.000,00	2.755.312,79
		01	1100000	geral	101.988,32	746.812,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.653.188,00

JA

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	42.495,10	311.171,49	1.000.000,00	1.000.000,00	688.828,51
		01	3100000	saude - geral	25.497,26	186.703,72	600.000,00	600.000,00	413.296,28
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	213,89	0,00	0,00	-213,89
		01	1100000	geral	0,00	128,31	0,00	0,00	-128,31
		01	2000000	educacao	0,00	53,45	0,00	0,00	-53,45
		01	3100000	saude - geral	0,00	32,13	0,00	0,00	-32,13
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	678.330,31	4.115.628,60	7.800.000,00	7.800.000,00	3.684.371,40
		01	1100000	geral	406.998,12	2.469.376,85	4.680.000,00	4.680.000,00	2.210.623,15
		01	2000000	educacao	169.582,54	1.028.906,92	1.950.000,00	1.950.000,00	921.093,08
		01	3100000	saude - geral	101.749,65	617.344,83	1.170.000,00	1.170.000,00	552.655,17
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	21.148,32	660.925,77	200.000,00	200.000,00	-460.925,77
		01	1100000	geral	12.688,88	396.554,77	120.000,00	120.000,00	-276.554,77
		01	2000000	educacao	5.286,97	165.230,88	50.000,00	50.000,00	-115.230,88
		01	3100000	saude - geral	3.172,47	99.140,12	30.000,00	30.000,00	-69.140,12
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	579.116,75	4.601.298,18	12.000.000,00	12.000.000,00	7.398.701,82
		01	1100000	geral	347.469,91	2.760.778,08	7.200.000,00	7.200.000,00	4.439.221,92
		01	2000000	educacao	144.779,07	1.150.323,79	3.000.000,00	3.000.000,00	1.849.676,21
		01	3100000	saude - geral	86.867,77	690.196,31	1.800.000,00	1.800.000,00	1.109.803,69
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletrônica	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

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
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	2.166,88	8.853,20	260.000,00	260.000,00	251.146,80
		01	1100000	geral	1.300,08	5.311,76	156.000,00	156.000,00	150.688,24
		01	2000000	educacao	541,68	2.213,11	65.000,00	65.000,00	62.786,89
		01	3100000	saude - geral	325,12	1.328,33	39.000,00	39.000,00	37.671,67
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	3.179,52	35.991,59	300.000,00	300.000,00	264.008,41
		01	1100000	geral	1.907,67	21.594,65	180.000,00	180.000,00	158.405,35
		01	2000000	educacao	794,82	8.997,54	75.000,00	75.000,00	66.002,46
		01	3100000	saude - geral	477,03	5.399,40	45.000,00	45.000,00	39.600,60
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	721,09	5.576,53	50.000,00	50.000,00	44.423,47
		01	1100000	geral	432,61	3.345,66	30.000,00	30.000,00	26.654,34
		01	2000000	educacao	180,20	1.393,83	12.500,00	12.500,00	11.106,17
		01	3100000	saude - geral	108,28	837,04	7.500,00	7.500,00	6.662,96
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	1.284,17	14.274,31	200.000,00	200.000,00	185.725,69
		01	1100000	geral	770,45	8.564,28	120.000,00	120.000,00	111.435,72
		01	2000000	educacao	321,01	3.568,32	50.000,00	50.000,00	46.431,68
		01	3100000	saude - geral	192,71	2.141,71	30.000,00	30.000,00	27.858,29
				TOTAL IMPOSTOS	2.328.246,87	19.359.811,24	43.860.000,00	43.860.000,00	24.500.188,76
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	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
1.1.2.1.01.0.1.0002	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
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0003	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499		01	1100000 receita divida ativa outras taxas poder policia geral	5.842,41	33.492,49	60.000,00	60.000,00	26.507,51
					5.842,41	33.492,49	60.000,00	60.000,00	26.507,51
1.1.2.1.01.0.3.0002	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
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660		01	1100000 tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	23.472,06	204.509,58	823.000,00	823.000,00	618.490,42
					23.472,06	204.509,58	823.000,00	823.000,00	618.490,42
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503		01	1100000 atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	497,97	5.794,79	20.000,00	20.000,00	14.205,21
					497,97	5.794,79	20.000,00	20.000,00	14.205,21
1.1.2.1.01.0.3.0005	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
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662		01	1100000 tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	1.797,13	45.333,93	100.000,00	100.000,00	54.666,07
					1.797,13	45.333,93	100.000,00	100.000,00	54.666,07
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501		01	1100000 multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.933,22	15.212,88	35.000,00	35.000,00	19.787,12
					1.933,22	15.212,88	35.000,00	35.000,00	19.787,12
1.1.2.1.01.0.4.0002	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
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661		01	1100000 tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	3.423,51	30.743,01	100.000,00	100.000,00	69.256,99
					3.423,51	30.743,01	100.000,00	100.000,00	69.256,99
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655		01	1100000 taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	1.695,87	31.467,81	10.000,00	10.000,00	-21.467,81
					1.695,87	31.467,81	10.000,00	10.000,00	-21.467,81
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656		01	1100000 multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	5,64	5,64	1.000,00	1.000,00	994,36
					5,64	5,64	1.000,00	1.000,00	994,36
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	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
1.1.2.1.50.0.3.0002	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
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	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

JA

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	5.652,61	36.346,65	100.000,00	100.000,00	63.653,35
		01	1100000	geral	5.652,61	36.346,65	100.000,00	100.000,00	63.653,35
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	11.941,66	43.211,48	200.000,00	200.000,00	156.788,52
		01	1100000	geral	11.941,66	43.211,48	200.000,00	200.000,00	156.788,52
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	254.945,38	2.746.235,32	5.000.000,00	5.000.000,00	2.253.764,68
		01	1100000	geral	254.945,38	2.746.235,32	5.000.000,00	5.000.000,00	2.253.764,68
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	115.140,02	1.112.293,95	2.800.000,00	2.800.000,00	1.687.706,05
		01	1100000	geral	115.140,02	1.112.293,95	2.800.000,00	2.800.000,00	1.687.706,05
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	80.748,90	375.892,29	550.000,00	550.000,00	174.107,71
		01	1100000	geral	80.748,90	375.892,29	550.000,00	550.000,00	174.107,71
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.766,02	19.034,29	5.623.000,00	5.623.000,00	5.603.965,71
		01	1100000	geral	3.766,02	19.034,29	5.623.000,00	5.623.000,00	5.603.965,71
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	16,53	54,52	1.000,00	1.000,00	945,48
		01	1100000	geral	16,53	54,52	1.000,00	1.000,00	945,48
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	3,42	3,42	1.000,00	1.000,00	996,58
		01	1100000	geral	3,42	3,42	1.000,00	1.000,00	996,58
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	3.231,35	8.669,76	220.000,00	220.000,00	211.330,24
		01	1100000	geral	3.231,35	8.669,76	220.000,00	220.000,00	211.330,24
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	1.115,82	3.963,71	10.000,00	10.000,00	6.036,29
		01	1100000	geral	1.115,82	3.963,71	10.000,00	10.000,00	6.036,29
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	27,10	784,08	1.000,00	1.000,00	215,92
		01	1100000	geral	27,10	784,08	1.000,00	1.000,00	215,92
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686			multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
		01	1100000	geral	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	33,11	99,00	1.000,00	1.000,00	901,00
		01	1100000	geral	33,11	99,00	1.000,00	1.000,00	901,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	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
1.1.2.2.01.0.3.0002	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
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	60.579,19	360.073,26	1.100.000,00	1.100.000,00	739.926,74
		01	1100000	geral	60.579,19	360.073,26	1.100.000,00	1.100.000,00	739.926,74

JA

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	36.808,46 36.808,46	172.397,37 172.397,37	710.000,00 710.000,00	710.000,00 710.000,00	537.602,63 537.602,63
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00 0,00	3.576,21 3.576,21	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	6.423,79 6.423,79
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00 0,00	57,33 57,33	0,00 0,00	0,00 0,00	-57,33 -57,33
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	11.115,62 11.115,62	72.845,79 72.845,79	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	147.154,21 147.154,21
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	10.124,90 10.124,90	45.642,46 45.642,46	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	154.357,54 154.357,54
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	2.105,22 2.105,22	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.894,78 2.894,78
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	8.766,76 8.766,76	62.189,51 62.189,51	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	137.810,49 137.810,49
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	5.126,06 5.126,06	39.488,45 39.488,45	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	190.511,55 190.511,55
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	246,08 246,08	1.301,14 1.301,14	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.698,86 3.698,86
				TOTAL TAXAS	648.056,80	5.480.203,38	18.360.000,00	18.360.000,00	12.879.796,62
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.976.303,67	24.840.014,62	62.220.000,00	62.220.000,00	37.379.985,38
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	348.779,43 348.779,43	3.433.817,38 3.433.817,38	3.865.000,00 3.865.000,00	3.865.000,00 3.865.000,00	431.182,62 431.182,62
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	149.476,77 149.476,77	895.447,95 895.447,95	1.835.000,00 1.835.000,00	1.835.000,00 1.835.000,00	939.552,05 939.552,05
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	571,11 571,11	1.563,93 1.563,93	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	23.436,07 23.436,07

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	16.625,29	84.955,31	200.000,00	200.000,00	115.044,69
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	16.625,29	84.955,31	200.000,00	200.000,00	115.044,69
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	4.349,34	22.393,59	50.000,00	50.000,00	27.606,41
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.349,34	22.393,59	50.000,00	50.000,00	27.606,41
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.288,88	17.955,99	60.000,00	60.000,00	42.044,01
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.288,88	17.955,99	60.000,00	60.000,00	42.044,01
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	522.090,82	4.456.134,15	6.035.000,00	6.035.000,00	1.578.865,85
				TOTAL CONTRIBUICOES	522.090,82	4.456.134,15	6.035.000,00	6.035.000,00	1.578.865,85
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	846,01	10.264,07	30.000,00	30.000,00	19.735,93
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	846,01	10.264,07	30.000,00	30.000,00	19.735,93
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	18.375,14	310.356,05	680.000,00	680.000,00	369.643,95
		01	1100000	geral	18.375,14	310.356,05	680.000,00	680.000,00	369.643,95
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	423,24	2.192,09	0,00	0,00	-2.192,09
		05	5000009	bolsa familia	423,24	2.192,09	0,00	0,00	-2.192,09
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	19,91	129,95	0,00	0,00	-129,95
		05	5000034	igd -suas	19,91	129,95	0,00	0,00	-129,95
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	1.288,82	6.994,52	0,00	0,00	-6.994,52
		05	5000022	paif-piso basico fixo	1.288,82	6.994,52	0,00	0,00	-6.994,52
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	15.380,38	88.713,03	100.000,00	100.000,00	11.286,97
		05	3010000	atencao basica	15.380,38	88.713,03	100.000,00	100.000,00	11.286,97
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	131,75	750,23	0,00	0,00	-750,23
		05	3000044	vigilancia em saude	131,75	750,23	0,00	0,00	-750,23
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	239,50	1.411,81	0,00	0,00	-1.411,81
		05	3000052	gestao do sus saude mental	239,50	1.411,81	0,00	0,00	-1.411,81

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	185,38	704,15	0,00	0,00	-704,15
				unidades basicas de saude ubs-investimento	185,38	704,15	0,00	0,00	-704,15
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	173,03	998,02	0,00	0,00	-998,02
				gestao do sus	173,03	998,02	0,00	0,00	-998,02
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	141,85	818,24	0,00	0,00	-818,24
				saude bucal	141,85	818,24	0,00	0,00	-818,24
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	23.639,02	94.826,13	300.000,00	300.000,00	205.173,87
				atencao basica	23.639,02	94.826,13	300.000,00	300.000,00	205.173,87
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	229,62	1.324,48	0,00	0,00	-1.324,48
				progr.requalificacao ubs -reforma	229,62	1.324,48	0,00	0,00	-1.324,48
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	52,49	308,24	0,00	0,00	-308,24
				ampliacao psf penteado	52,49	308,24	0,00	0,00	-308,24
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	63,07	363,84	0,00	0,00	-363,84
				ampliacao ubs paulo maneta	63,07	363,84	0,00	0,00	-363,84
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	238,92	1.378,05	0,00	0,00	-1.378,05
				ampliacao ubs val flor	238,92	1.378,05	0,00	0,00	-1.378,05
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	539,21	3.110,11	0,00	0,00	-3.110,11
				ampliacao ubs filipinho	539,21	3.110,11	0,00	0,00	-3.110,11
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.208,13	6.968,38	0,00	0,00	-6.968,38
				ampliacao ubs campestre	1.208,13	6.968,38	0,00	0,00	-6.968,38
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	183,44	1.058,13	0,00	0,00	-1.058,13
				usb recanto lagoa grande	183,44	1.058,13	0,00	0,00	-1.058,13
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	675,47	3.896,07	0,00	0,00	-3.896,07
				assistencia farmaceutica	675,47	3.896,07	0,00	0,00	-3.896,07
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	3,12	283,88	70.000,00	70.000,00	69.716,12
				atencao basica	3,12	283,88	70.000,00	70.000,00	69.716,12
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,21	0,00	0,00	-0,21
				mac assistencia	0,03	0,21	0,00	0,00	-0,21
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	1,01	5,87	0,00	0,00	-5,87
				apoio as creches carinhoso	1,01	5,87	0,00	0,00	-5,87
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	508,35	3.945,61	5.000,00	5.000,00	1.054,39
				recursos - pnate - ensino fundamental	508,35	3.945,61	5.000,00	5.000,00	1.054,39
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	9.835,11	71.227,65	50.000,00	50.000,00	-21.227,65
				transporte de aluno -secr.estado educacao	9.835,11	71.227,65	50.000,00	50.000,00	-21.227,65
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	15.142,05	83.663,90	50.000,00	50.000,00	-33.663,90
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	15.142,05	83.663,90	50.000,00	50.000,00	-33.663,90
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	1.391,00	7.951,43	5.000,00	5.000,00	-2.951,43
				recursos - pnae - ensino fundamental	1.391,00	7.951,43	5.000,00	5.000,00	-2.951,43
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	1.787,82	126.085,59	250.000,00	250.000,00	123.914,41
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.787,82	126.085,59	250.000,00	250.000,00	123.914,41
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	305,30	1.764,33	500,00	500,00	-1.264,33
				cide	305,30	1.764,33	500,00	500,00	-1.264,33

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	10,21	59,06	0,00	0,00	-59,06
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	10,21	59,06	0,00	0,00	-59,06
1.3.2.1.01.0.1.0042	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
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	42,93	247,62	0,00	0,00	-247,62
				estruturacao rede serv.atencao 2013	42,93	247,62	0,00	0,00	-247,62
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	71,29	2.598,92	0,00	0,00	-2.598,92
				protecao social basica	71,29	2.598,92	0,00	0,00	-2.598,92
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,85
				protecao de alta complexidade	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,85
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	165,01	951,82	0,00	0,00	-951,82
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	165,01	951,82	0,00	0,00	-951,82
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	152,49	3.418,28	0,00	0,00	-3.418,28
				primeira infancia no suas	152,49	3.418,28	0,00	0,00	-3.418,28
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	299,28	2.372,85	0,00	0,00	-2.372,85
				protecao especial media complexidade	299,28	2.372,85	0,00	0,00	-2.372,85
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	50,33	11.993,92	0,00	0,00	-11.993,92
				saude - geral	50,33	11.993,92	0,00	0,00	-11.993,92
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	15.519,67	87.344,79	50.000,00	50.000,00	-37.344,79
				transito - sinalizacao	15.519,67	87.344,79	50.000,00	50.000,00	-37.344,79
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	493,28	2.119,46	1.000,00	1.000,00	-1.119,46
				transito - sinalizacao	493,28	2.119,46	1.000,00	1.000,00	-1.119,46
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.405,43	8.014,09	0,00	0,00	-8.014,09
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.405,43	8.014,09	0,00	0,00	-8.014,09
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepnam filipinho	73,31	423,93	0,00	0,00	-423,93
				sep uam filipinho	73,31	423,93	0,00	0,00	-423,93
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	640,42	49.536,46	0,00	0,00	-49.536,46
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	640,42	49.536,46	0,00	0,00	-49.536,46
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.717,45	9.958,99	0,00	0,00	-9.958,99
				alexandre eder	1.717,45	9.958,99	0,00	0,00	-9.958,99
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	8,45	48,87	0,00	0,00	-48,87
				covid suas alimento	8,45	48,87	0,00	0,00	-48,87
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	452,08	2.614,00	0,00	0,00	-2.614,00
				covid suas epi	452,08	2.614,00	0,00	0,00	-2.614,00
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	107,66	622,52	0,00	0,00	-622,52
				auxilio cultural aldir blanc	107,66	622,52	0,00	0,00	-622,52
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	451,35	2.603,39	0,00	0,00	-2.603,39
				unidade de pronto atendimento - upa	451,35	2.603,39	0,00	0,00	-2.603,39
1.3.2.1.01.0.1.0081	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
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	1.796,83	9.638,73	0,00	0,00	-9.638,73
				progr.projeto social cmdca	1.796,83	9.638,73	0,00	0,00	-9.638,73

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,89	22,51	0,00	0,00	-22,51
				cultura	3,89	22,51	0,00	0,00	-22,51
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	45,99	265,91	0,00	0,00	-265,91
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	45,99	265,91	0,00	0,00	-265,91
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	676,89	8.491,28	0,00	0,00	-8.491,28
				covid suas acolhimento	676,89	8.491,28	0,00	0,00	-8.491,28
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,23	70,35	0,00	0,00	-70,35
				bpc na escola	1,23	70,35	0,00	0,00	-70,35
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	304,49	8.189,65	0,00	0,00	-8.189,65
				sigtv estruturacao investimento	304,49	8.189,65	0,00	0,00	-8.189,65
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio	146,42	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	146,42	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,69	92,88	0,00	0,00	-92,88
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,69	92,88	0,00	0,00	-92,88
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	29,77	172,18	0,00	0,00	-172,18
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	29,77	172,18	0,00	0,00	-172,18
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	138,49	800,77	0,00	0,00	-800,77
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	138,49	800,77	0,00	0,00	-800,77
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	182,41	1.054,70	0,00	0,00	-1.054,70
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	182,41	1.054,70	0,00	0,00	-1.054,70
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	86,36	499,36	0,00	0,00	-499,36
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	86,36	499,36	0,00	0,00	-499,36
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.850,14	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
				estrada do baython	2.850,14	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.	2.850,14	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
				henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.850,14	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	112,40	1.159,48	0,00	0,00	-1.159,48
				programa cozinha alimento	112,40	1.159,48	0,00	0,00	-1.159,48
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	374,45	2.165,09	0,00	0,00	-2.165,09
				academia ao ar livre jd california	374,45	2.165,09	0,00	0,00	-2.165,09
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	15,73	1.544,80	0,00	0,00	-1.544,80
				reforma e revitalizacao terminal onibus	15,73	1.544,80	0,00	0,00	-1.544,80
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
				protecao de alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	165,59	957,46	0,00	0,00	-957,46
				valflor academia	165,59	957,46	0,00	0,00	-957,46
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	13.721,23	68.211,27	0,00	0,00	-68.211,27
				transf.especiais -202290320001	13.721,23	68.211,27	0,00	0,00	-68.211,27
1.3.2.1.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	5,31	46,56	0,00	0,00	-46,56
				sgtv gnd3 3515103 0002	5,31	46,56	0,00	0,00	-46,56
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	199,16	1.151,60	0,00	0,00	-1.151,60
				rua bernardo svartman	199,16	1.151,60	0,00	0,00	-1.151,60

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	652,66	5.771,63	0,00	0,00	-5.771,63
				convenio especial casa civil	652,66	5.771,63	0,00	0,00	-5.771,63
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	224,17	1.296,09	0,00	0,00	-1.296,09
				aprimoramento cadunico	224,17	1.296,09	0,00	0,00	-1.296,09
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	183,37	1.344,89	0,00	0,00	-1.344,89
				beneficio eventual	183,37	1.344,89	0,00	0,00	-1.344,89
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	372,63	2.154,61	0,00	0,00	-2.154,61
				aprimoramento cadunico	372,63	2.154,61	0,00	0,00	-2.154,61
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	1.176,57	5.967,10	0,00	0,00	-5.967,10
				programa prospera - psb	1.176,57	5.967,10	0,00	0,00	-5.967,10
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	15,32	3.985,16	0,00	0,00	-3.985,16
				sigtv gnd3 3515103 0003	15,32	3.985,16	0,00	0,00	-3.985,16
1.3.2.1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	17,87	67,75	0,00	0,00	-67,75
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	17,87	67,75	0,00	0,00	-67,75
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,04	69,83	0,00	0,00	-69,83
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,04	69,83	0,00	0,00	-69,83
1.3.2.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	4.225,00	25.738,52	0,00	0,00	-25.738,52
				recapeamento vias centrais	4.225,00	25.738,52	0,00	0,00	-25.738,52
1.3.2.1.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
				baixas temperaturas	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
1.3.2.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	384,86	2.225,36	0,00	0,00	-2.225,36
				academia ao ar livre - jd boa vista	384,86	2.225,36	0,00	0,00	-2.225,36
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	384,86	2.225,36	0,00	0,00	-2.225,36
				academia ao ar livre - jd penteado	384,86	2.225,36	0,00	0,00	-2.225,36
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	543,09	1.567,15	0,00	0,00	-1.567,15
				procad suas	543,09	1.567,15	0,00	0,00	-1.567,15
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	196,99	196,99	0,00	0,00	-196,99
				beneficio eventual	196,99	196,99	0,00	0,00	-196,99
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	5.275,44	5.275,44	0,00	0,00	-5.275,44
				municipio - castracao municipal	5.275,44	5.275,44	0,00	0,00	-5.275,44
1.3.2.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	16.641,25	16.641,25	0,00	0,00	-16.641,25
				trecho rua sao bernardo	16.641,25	16.641,25	0,00	0,00	-16.641,25
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	35.833,43	35.833,43	0,00	0,00	-35.833,43
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	35.833,43	35.833,43	0,00	0,00	-35.833,43
1.3.2.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	12.311,64	12.311,64	0,00	0,00	-12.311,64
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	12.311,64	12.311,64	0,00	0,00	-12.311,64
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	216.815,61	1.283.078,01	1.591.500,00	1.591.500,00	308.421,99
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	216.815,61	1.283.078,01	1.591.500,00	1.591.500,00	308.421,99
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.702.999,98	29.563.990,31	61.000.000,00	61.000.000,00	31.436.009,69
		01	1100000	geral	2.821.799,97	17.738.394,10	36.600.000,00	36.600.000,00	18.861.605,90
		01	2000000	educacao	1.175.749,98	7.390.997,50	15.250.000,00	15.250.000,00	7.859.002,50
		01	3100000	saude - geral	705.450,03	4.434.598,71	9.150.000,00	9.150.000,00	4.715.401,29
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.171,41	7.641,43	15.000,00	15.000,00	7.358,57
		01	1100000	geral	1.302,84	4.584,83	9.000,00	9.000,00	4.415,17
		01	2000000	educacao	542,84	1.910,33	3.750,00	3.750,00	1.839,67
		01	3100000	saude - geral	325,73	1.146,27	2.250,00	2.250,00	1.103,73
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos mineraiis-cfem	0,00	14.136,78	35.000,00	35.000,00	20.863,22
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	14.136,78	35.000,00	35.000,00	20.863,22
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	248.340,15	1.485.893,30	4.435.000,00	4.435.000,00	2.949.106,70
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	248.340,15	1.485.893,30	4.435.000,00	4.435.000,00	2.949.106,70
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	339.247,44	1.994.077,55	2.732.000,00	2.732.000,00	737.922,45
		05	3010000	atencao basica	339.247,44	1.994.077,55	2.732.000,00	2.732.000,00	737.922,45

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	163.680,00 163.680,00	895.032,00 895.032,00	1.828.000,00 1.828.000,00	1.828.000,00 1.828.000,00	932.968,00 932.968,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta complex amb e hosp.	166.653,91 166.653,91	1.549.061,46 1.549.061,46	4.670.000,00 4.670.000,00	4.670.000,00 4.670.000,00	3.120.938,54 3.120.938,54
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude vigilancia em saude	40.754,37 40.754,37	208.295,01 208.295,01	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	-138.295,01 -138.295,01
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	22.261,02 22.261,02	133.566,12 133.566,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-133.566,12 -133.566,12
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus gestao do sus	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200.000,00 6.200.000,00	6.200.000,00 6.200.000,00	6.200.000,00 6.200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	416.872,67 416.872,67	2.737.591,73 2.737.591,73	4.163.000,00 4.163.000,00	4.163.000,00 4.163.000,00	1.425.408,27 1.425.408,27
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e recursos - pdde - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80 86.853,80	412.348,68 412.348,68	758.000,00 758.000,00	758.000,00 758.000,00	345.651,32 345.651,32

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	48.468,39	175.000,00	175.000,00	126.531,61
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	48.468,39	175.000,00	175.000,00	126.531,61
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	25.611,93	157.408,65	35.570,00	35.570,00	-121.838,65
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	25.611,93	157.408,65	35.570,00	35.570,00	-121.838,65
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	56.129,57	295.890,15	138.000,00	138.000,00	-157.890,15
		05	5000022	paif-piso basico fixo	56.129,57	295.890,15	138.000,00	138.000,00	-157.890,15
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
		05	5000009	bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
		05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	15.816,00	24.087,00	131.996,00	131.996,00	107.909,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	15.816,00	24.087,00	131.996,00	131.996,00	107.909,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.9.57.0.1.0001	00875			incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	391.523,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
		05	8000001	incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	391.523,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00

JA

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	8.607,40	43.123,07	0,00	0,00	-43.123,07
		01	1100000	geral	8.607,40	43.123,07	0,00	0,00	-43.123,07
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.687.522,65	40.048.445,77	92.361.114,00	92.361.114,00	52.312.668,23
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.348.412,68	15.224.639,73	37.000.000,00	37.000.000,00	21.775.360,27
		01	1100000	geral	1.409.047,59	9.134.783,74	22.200.000,00	22.200.000,00	13.065.216,26
		01	2000000	educacao	587.103,16	3.806.159,84	9.250.000,00	9.250.000,00	5.443.840,16
		01	3100000	saude - geral	352.261,93	2.283.696,15	5.550.000,00	5.550.000,00	3.266.303,85
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	444.535,23	9.568.095,11	10.000.000,00	10.000.000,00	431.904,89
		01	1100000	geral	266.721,12	5.740.856,99	6.000.000,00	6.000.000,00	259.143,01
		01	2000000	educacao	111.133,78	2.392.023,71	2.500.000,00	2.500.000,00	107.976,29
		01	3100000	saude - geral	66.680,33	1.435.214,41	1.500.000,00	1.500.000,00	64.785,59
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	22.241,86	983.745,67	175.000,00	175.000,00	-808.745,67
		01	1100000	geral	13.345,10	590.247,32	105.000,00	105.000,00	-485.247,32
		01	2000000	educacao	5.560,46	245.936,35	43.750,00	43.750,00	-202.186,35
		01	3100000	saude - geral	3.336,30	147.562,00	26.250,00	26.250,00	-121.312,00
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
		01	1300000	cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	450.250,80	700.000,00	700.000,00	249.749,20
		02	3010000	atencao basica	0,00	450.250,80	700.000,00	700.000,00	249.749,20
1.7.2.3.50.0.1.0006	00862			atencao media alta complex.ambul.hosp.	2.350.131,31	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	2.350.131,31	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
1.7.2.3.50.0.1.0007	00864			municipio castracao animal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
		02	3000103	municipio - castracao municipal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	7.371.978,51	12.553.000,00	12.553.000,00	5.181.021,49
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	7.371.978,51	12.553.000,00	12.553.000,00	5.181.021,49
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	128.936,37	257.876,00	257.876,00	128.939,63
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	128.936,37	257.876,00	257.876,00	128.939,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	6.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	00858			beneficios eventuais ii	30.317,72	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
		02	5000058	beneficio eventual	30.317,72	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832			outras transferencias dos estados icms compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.2.9.99.0.1.0003	00872			transf especiais estadual 2023.052.49192	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

JA

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.667.780,56	36.278.457,95	61.891.386,00	61.891.386,00	25.612.928,05
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.235.844,72	17.351.174,34	33.836.000,00	33.836.000,00	16.484.825,66
				educacao - fundeb	2.235.844,72	17.351.174,34	33.836.000,00	33.836.000,00	16.484.825,66
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.235.844,72	17.351.174,34	33.836.000,00	33.836.000,00	16.484.825,66
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.591.147,93	93.678.078,06	188.088.500,00	188.088.500,00	94.410.421,94
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	93.169,98	699.431,08	906.000,00	906.000,00	206.568,92
				transito - sinalizacao	93.169,98	699.431,08	906.000,00	906.000,00	206.568,92
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	39.929,94	299.756,04	353.000,00	353.000,00	53.243,96
				geral	39.929,94	299.756,04	353.000,00	353.000,00	53.243,96
1.9.1.1.01.0.5.0003	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
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	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	133.099,92	1.008.169,89	1.379.000,00	1.379.000,00	370.830,11
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal geral	64.268,68 64.268,68	416.744,60 416.744,60	825.000,00 825.000,00	825.000,00 825.000,00	408.255,40 408.255,40
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00 0,00	361,96 361,96	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	9.638,04 9.638,04
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	774,89 774,89	7.238,73 7.238,73	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.761,27 2.761,27
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	755,66 755,66	6.403,64 6.403,64	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-5.403,64 -5.403,64
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	1.607,30 1.607,30	13.385,11 13.385,11	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.385,11 -13.385,11
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	67.406,53	444.134,04	846.000,00	846.000,00	401.865,96
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais geral	56.946,19 56.946,19	311.673,30 311.673,30	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	388.326,70 388.326,70
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	275,65 275,65	2.234,24 2.234,24	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	7.765,76 7.765,76
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade fundo social solidariedade	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	2.777,78 2.777,78	135.969,28 135.969,28	0,00 0,00	0,00 0,00	-135.969,28 -135.969,28
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.999,62	449.876,82	753.000,00	753.000,00	303.123,18
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.506,07	1.902.180,75	2.978.000,00	2.978.000,00	1.075.819,25
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.566.864,10	126.159.485,59	260.913.000,00	260.913.000,00	134.753.514,41
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.2.01.0.1.0001	00836	07	1000158	operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				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
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDSOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.1.0003	00863	02	3020000	atencao media alta complexidadeambul.hosp.	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
				atencao media alta complex amb e hosp.	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0014	00818	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
2.4.2.2.99.0.1.0018	00855	05	1000161	transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transferencia espefeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	00856	05	1000162	transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				tansferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	00857	02	1000143	estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
				estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	00865	02	1000138	pav r sao bernardo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				trecho rua sao bernardo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0022	00866			pav r otto bichweiller 1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	1000141	otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0023	00867			pav r joao tamochunas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	1000139	rua joao tamochunas trecho 1 e 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0024	00873			transf especiais estadual inv 2023.052.49192	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.390.000,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.390.000,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	2.618.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	17.381.683,39
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	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
		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
1.1.2.2.01.0.1.0004	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
1.2.4.1.50.0.1.0001	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
1.1.2.2.01.0.1.0003	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
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-940.599,97	-5.912.797,91	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-6.287.202,09
		01	2000000	educacao	-940.599,97	-5.912.797,91	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-6.287.202,09
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-434,27	-1.528,26	-3.000,00	-3.000,00	-1.471,74
		01	2000000	educacao	-434,27	-1.528,26	-3.000,00	-3.000,00	-1.471,74
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-469.682,51	-3.044.927,84	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-4.355.072,16
		01	2000000	educacao	-469.682,51	-3.044.927,84	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-4.355.072,16

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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-88.918,28	-1.927.118,51	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-72.881,49
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-4.448,36	-196.749,06	-35.000,00	-35.000,00	161.749,06
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.504.083,39	-11.083.121,58	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-10.554.878,42
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.504.083,39	-11.083.121,58	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-10.554.878,42
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.504.083,39	-11.084.882,19	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-10.553.117,81
				TOTAL GERAL DA RECEITA	20.452.780,71	117.692.920,01	259.275.000,00	259.275.000,00	141.582.079,99

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

Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.976.303,67	24.840.014,62	62.220.000,00	62.220.000,00	37.379.985,38
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	522.090,82	4.456.134,15	6.035.000,00	6.035.000,00	1.578.865,85
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	216.815,61	1.283.078,01	1.591.500,00	1.591.500,00	308.421,99
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.591.147,93	93.678.078,06	188.088.500,00	188.088.500,00	94.410.421,94
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.506,07	1.902.180,75	2.978.000,00	2.978.000,00	1.075.819,25
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.566.864,10	126.159.485,59	260.913.000,00	260.913.000,00	134.753.514,41
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.390.000,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	2.618.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	17.381.683,39
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.504.083,39	-11.083.121,58	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-10.554.878,42
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.504.083,39	-11.084.882,19	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-10.553.117,81
	TOTAL GERAL DA RECEITA	20.452.780,71	117.692.920,01	259.275.000,00	259.275.000,00	141.582.079,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-3.510,00	868.019,80	873.500,00	5.480,20
	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	196,35	10.000,00	9.803,65
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.720,80	49.999,99	35.279,19
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.932,00	24.674,74	35.538,00	10.863,26
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	30.034,79	100.000,00	69.965,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.500,00	432.629,92	448.075,00	15.445,08
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.700,00	2.700,00	10.000,00	7.300,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	360,80	360,80	400,01	39,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	200,00	2.772,00	14.172,00	11.400,00
	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	48.000,00	41.998,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			8.182,80	1.583.792,32	1.801.185,00	217.392,68
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			8.182,80	1.583.792,32	1.801.185,00	217.392,68
02.03.00				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	881,08	406.620,21	454.500,00	47.879,79
	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	185.170,34	234.000,00	48.829,66
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	22.519,90	45.249,99	22.730,09
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	4.955,30	8.000,00	3.044,70
	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	-2.128,00	57.261,09	59.030,00	1.768,91
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.215,00	2.480,10	6.000,00	3.519,90
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	13.230,00	13.230,00	42.000,00	28.770,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	180,40	180,40	200,01	19,61
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	450,00	4.770,00	12.770,00	8.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.086,04	8.735,87	44.150,00	35.414,13
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			21.914,52	943.983,69	1.172.900,00	228.916,31
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			21.914,52	943.983,69	1.172.900,00	228.916,31
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			30.097,32	2.527.776,01	2.974.085,00	446.308,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				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	120.010,00	200.000,00	79.990,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	114.153,26	160.000,00	45.846,74
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-461,40	1.111.420,45	1.706.000,00	594.579,55
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	669.304,35	700.000,00	30.695,65
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	155.390,63	184.000,00	28.609,37
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.291,67	24.819,45	100.000,00	75.180,55
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.390,60	100.000,00	93.609,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	571,34	25.929,32	398.350,00	372.420,68
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	79.438,18	200.000,00	120.561,82
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-7.721,34	1.269.426,69	1.570.760,00	301.333,31
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.250,00	20.250,00	100.000,00	79.750,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	8.173,40	100.000,00	91.826,60
	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	200,00	7.188,93	123.890,00	116.701,07
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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			30.310,67	3.697.568,57	6.027.608,76	2.330.040,19
				TOTAL DA UNIDADE			30.310,67	3.697.568,57	6.027.608,76	2.330.040,19
				TOTAL DO ORGAO			30.310,67	3.697.568,57	6.027.608,76	2.330.040,19

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.02.00				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	-810,00	896.724,57	900.000,00	3.275,43
	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	470.000,00	159.763,75
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	8.494,49	100.000,00	91.505,51
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	2.100,00	2.100,00	50.000,00	47.900,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	6.214,50	6.214,50	45.000,00	38.785,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	27.616,69	80.000,00	52.383,31
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	34.000,00	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	10.423,27	122.940,85	188.450,00	65.509,15
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	2.160,00	2.160,00	29.880,00	27.720,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	180,40	992,20	5.000,00	4.007,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	50,00	1.200,00	1.670,00	470,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	24.480,00	24.480,00	45.000,00	20.520,00
	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	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		78.798,17	1.450.659,55	2.229.608,65	778.949,10
			TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO		78.798,17	1.450.659,55	2.229.608,65	778.949,10
04.03.00				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	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				tra-judicial municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO ORGAO			78.798,17	1.450.659,55	2.309.608,65	858.949,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				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	3.019,33	31.682,41	112.000,00	80.317,59
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.999,99	78.000,00	38.000,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.917,19	42.917,18	43.000,00	82,82
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	21.000,00	5.005,74
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	30.034,79	50.000,00	19.965,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	716.325,19	5.471.194,56	5.518.999,99	47.805,43
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	883.839,49	5.286.948,78	8.016.000,00	2.729.051,22
	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	0,00	2.312.999,99	2.313.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.141.999,99	3.142.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.688,70	1.386.688,69	1.387.000,00	311,31
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	126.181,73	558.312,44	560.000,00	1.687,56
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	20.562,72	100.000,00	79.437,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.780,73	25.402,68	100.000,00	74.597,32
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.620,66	28.695,48	49.000,00	20.304,52
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	14.999,99	15.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.415,49	39.999,99	40.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	10.632,61	10.632,61	27.951,97	17.319,36
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	50.386,49	200.322,61	200.322,62	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	455,40	8.900,00	8.444,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	328.588,01	1.066.842,37	2.014.141,79	947.299,42
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	980,00	51.844,90	50.864,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	19.461,43	74.661,43	134.400,00	59.738,57
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	951.284,00	951.284,00	951.869,60	585,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.200,40	160.895,90	305.000,00	144.104,10
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	6.100,00	242.803,98	242.804,62	0,64
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	9.603,99	9.603,99	9.603,99
	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	212.052,36	1.162.663,32	1.247.000,00	84.336,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	708.022,66	4.008.757,94	6.969.000,00	2.960.242,06
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	545.452,60	2.840.183,92	4.222.000,00	1.381.816,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	799.999,99	804.000,00	4.000,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.284,28	54.525,32	96.000,00	41.474,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	4.803.999,99	4.804.000,00	0,01
	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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	387,59	2.000,00	1.612,41
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	425.152,21	3.571.682,95	3.573.000,00	1.317,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	112.575,74	989.575,73	990.000,00	424,27
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	9.821,90	10.000,00	178,10
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.983,76	8.000,00	4.016,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	91.700,76	104.000,00	12.299,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	13.910,86	17.000,00	3.089,14
	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	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	3.354,78	34.679,98	34.679,99	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.595,03	156.848,98	161.999,99	5.151,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	999,99	999,99	999,99
	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	0,00	469.000,00	470.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	461.989,56	480.000,00	18.010,44
	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	99.999,68	100.000,00	0,32
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	6.000,00	1.612,00
	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			5.170.318,70	43.076.085,94	52.137.479,05	9.061.393,11
				TOTAL DA UNIDADE			5.170.318,70	43.076.085,94	52.137.479,05	9.061.393,11
05.03.00				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	02	2200007	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO fundamental.						
	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	20.000,00	20.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	0,00	168.818,00	355.208,01	186.390,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	1.501.522,85	1.502.000,00	477,15
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	59.798,73	1.287.815,15	1.289.155,09	1.339,94
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	89.498,85	307.393,27	308.673,99	1.280,72
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.710,09	355,66
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	666.907,07	422.237,32
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	97.757,75	58.753,91
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	25.333,63	99.999,99	74.666,36
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	13.053,94	75.060,58	75.063,17	2,59
	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	0,00	12.304.660,53	18.358.330,22	6.053.669,69
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	2.360.105,96	2.891.788,15	531.682,19
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	12.865,96	79.000,00	66.134,04
	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	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,34	0,01
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	26.083,28	26.083,28	516.000,00	489.916,72
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	44.451,17	102.352,80	331.400,00	229.047,20
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	181.000,00	57.100,83
	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	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	299.741,73	300.000,00	258,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	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		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		232.885,97	19.794.621,26	28.250.433,91	8.455.812,65
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		232.885,97	19.794.621,26	28.250.433,91	8.455.812,65
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.403.204,67	62.870.707,20	80.387.912,96	17.517.205,76

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				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	6.002,00	20.000,00	13.998,00
	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	-661,05	351.775,99	354.000,00	2.224,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	201.861,50	202.000,00	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	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	4.378,51	26.000,00	21.621,49
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.604,00	30.000,00	27.396,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.056,00	2.970,58	99.900,00	96.929,42
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-3.600,00	208.865,53	314.960,00	106.094,47
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	7.488,88	7.488,88	21.240,00	13.751,12
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	7.375,90	8.000,00	624,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	200,00	2.140,00	3.900,00	1.760,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	-8.912,00	244.360,20	325.000,00	80.639,80
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	21.980,00	21.980,00	48.108,65	26.128,65
				TOTAL DO PROGRAMA			17.797,83	1.189.865,34	1.660.108,65	470.243,31
				TOTAL DA UNIDADE			17.797,83	1.189.865,34	1.660.108,65	470.243,31
06.03.00				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	50.000,00	47.584,64
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
	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	28.000,00	28.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		17.797,83	1.192.783,90	1.810.108,65	617.324,75

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
07.03.00				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	376.852,65	527.584,53	747.105,93	219.521,40
	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	651.428,57	651.428,57	651.428,58	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			1.028.281,22	1.679.013,10	2.098.534,57	419.521,47
				TOTAL DA UNIDADE			1.028.281,22	1.679.013,10	2.098.534,57	419.521,47
07.04.00				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	-15.032,20	790.399,91	829.194,00	38.794,09
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	299.300,17	300.000,00	699,83
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	99.280,11	100.000,00	719,89
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.517,28	10.000,00	6.482,72
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.120,85	20.000,00	12.879,15
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.894,43	35.482,07	37.206,11	1.724,04
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	8.109,00	8.109,00	12.608,65	4.499,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	30.034,79	35.000,00	4.965,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	56.604,00	57.150,00	546,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.687,33	385.805,97	392.280,00	6.474,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				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	08	1100000	0,00	7.020,00	20.108,65	13.088,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.292,20	15.292,20	57.960,00	42.667,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	34.319,76	34.900,00	580,24
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	850,00	11.113,88	11.253,89	140,01
	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		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			15.800,76	1.783.399,99	1.917.761,30	134.361,31
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			15.800,76	1.783.399,99	1.917.761,30	134.361,31
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			1.044.081,98	3.468.415,09	4.024.295,87	555.880,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-1.350,00	424.409,66	750.000,00	325.590,34
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	102.620,10	250.000,00	147.379,90
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.570,66	5.570,66	50.000,00	44.429,34
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.477,74	50.000,00	42.522,26
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	11.781,20	50.000,00	38.218,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-15.491,93	105.204,98	127.950,00	22.745,02
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-256.454,64	194.244,71	557.405,95	363.161,24
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.940,00	5.940,00	33.740,00	27.800,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-10.000,00	16.273,46	48.920,00	32.646,54
	0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	200,00	3.920,00	6.760,00	2.840,00
	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	-12.000,00	7.998,00	20.000,00	12.002,00
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-286.585,91	1.083.861,52	2.299.275,95	1.215.414,43
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-286.585,91	1.083.861,52	2.299.275,95	1.215.414,43
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			-286.585,91	1.083.861,52	2.299.275,95	1.215.414,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.02.00				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	39.999,92	50.000,00	10.000,08
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-613.449,02	18.186.431,94	18.205.700,00	19.268,06
	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	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.762.328,13	5.763.000,00	671,87
	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	164.153,97	2.094.157,80	2.098.200,00	4.042,20
	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	0,00	1.653,43	9.000,00	7.346,57
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-3.495,84	235.791,37	399.500,00	163.708,63
	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	22.864,40	142.000,00	119.135,60
	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	30.109,88	30.109,88	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	75.000,06	119.890,12	44.890,06
	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	416.775,66	416.775,66	464.399,99	47.624,33
	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	520.000,00	13.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	11.277,50	764.297,14	778.000,00	13.702,86
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	104.120,00	272.985,90	604.250,01	331.264,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	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	739.000,00	141.098,65
	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			79.382,27	30.639.937,18	31.840.920,61	1.200.983,43
				TOTAL DA UNIDADE			79.382,27	30.639.937,18	31.840.920,61	1.200.983,43
09.06.00				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	47.000,00	47.000,00
	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	500,00	30.000,00	29.500,00
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	500,00	221.630,27	221.130,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	500,00	221.630,27	221.130,27
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	-16.165,01	1.241.834,97	1.257.999,99	16.165,02
	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	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	2.095,61	34.296,19	100.000,00	65.703,81
	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	329.314,04	0,01
	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	10.277,12	20.000,00	9.722,88
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	138.949,99	138.949,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	734.244,56	934.112,64	1.950.131,31	1.016.018,67
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	5.507.431,72	5.512.784,90	5.353,18
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	92 3020000	56.646,09	617.647,17	618.458,75	811,58
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	465.813,43	558.000,00	92.186,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	1.312,90	100.000,00	98.687,10
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	17.460.462,14	18.584.657,01	1.124.194,87
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	602.961,90	1.396.206,15	1.397.070,00	863,85
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	6.772.347,82	7.024.707,23	252.359,41
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	92 3020000	35.262,00	497.676,60	508.305,83	10.629,23
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	102.342,94	102.342,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	2.930,00	2.930,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	14.115,10	14.115,10	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada 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 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 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	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
				TOTAL DO PROGRAMA			1.415.045,15	36.173.459,54	39.132.253,03	2.958.793,49
				TOTAL DA UNIDADE			1.415.045,15	36.173.459,54	39.132.253,03	2.958.793,49
				TOTAL DO ORGAO			1.494.427,42	66.813.896,72	71.194.803,91	4.380.907,19

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.02.00				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	7.500,00	7.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	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	1.900,00	2.000,00	100,00
	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	1.900,00	19.100,01	17.200,01
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		0,00	1.900,00	19.100,01	17.200,01
10.03.00				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	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	675,03	675,03	4.000,00	3.324,97
	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	4.500,00	5.000,00	500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	1.420,00	2.000,00	580,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	5.553,95	36.364,75	43.000,00	6.635,25
	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	11.907,00	15.560,00	3.653,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	1.633,95	10.469,95	11.999,99	1.530,04
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000063	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	4.606,88	7.846,83	15.000,00	7.153,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	14.820,00	24.000,00	9.180,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	809,90	809,90	10.000,00	9.190,10
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	5.194,00	30.000,00	24.806,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	8.238,00	25.343,00	40.000,00	14.657,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	1.000,00	324,00
				TOTAL DO PROGRAMA			21.517,71	377.086,45	502.000,00	124.913,55
				TOTAL DA UNIDADE			21.517,71	377.086,45	502.000,00	124.913,55
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	222.400,33	246.999,99	24.599,66
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	16.279,71	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	5.000,00	4.907,94
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	12.545,42	66.245,74	67.225,98	980,24
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	144,00	6.102,80	6.241,69	138,89
	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	4.464,00	50.474,00	46.010,00
	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
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	180,40	2.800,70	30.000,00	27.199,30

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	6.102,00	10.000,00	3.898,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	287.741,70	433.455,99	145.714,29
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	72.824,67	108.548,00	35.723,33
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	1.013,15	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	174,00	33.639,58	40.196,00	6.556,42
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-75,00	34.125,00	38.000,00	3.875,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	3.845,76	15.000,00	11.154,24
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.800,00	58,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.782,62	38.536,12	39.999,99	1.463,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	173,75	70.776,55	71.719,49	942,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	1.268,35	48.943,58	50.995,00	2.051,42
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	624,00	37.645,20	39.307,01	1.661,81
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	158.648,97	186.648,97	288.249,99	101.601,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	18.821,03	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	2.500,00	54.547,83	66.400,00	11.852,17
	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	28.999,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.200,00	314.212,74	330.999,98	16.787,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	4.400,00	23.540,00	34.630,50	11.090,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	38.154,40	38.355,00	200,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
	0013.2020			atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
				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	19.650,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes						
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			237.680,40	1.955.467,15	2.420.214,65	464.747,50
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			237.680,40	1.955.467,15	2.420.214,65	464.747,50
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	11.999,99	12.000,00	0,01
	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	2.843,00	3.000,00	157,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	7.179,86	7.889,99	710,13
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	264,78	264,78
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	23.999,99	30.000,00	6.000,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	60.482,40	70.000,00	9.517,60
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	6.000,00	519,97
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01
	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	60.000,00	12.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	110.434,60	23.608,65
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.429,98	4.429,98
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	7.493,08	18.350,00	10.856,92
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	2.632,75	5.000,00	2.367,25
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	9.367,61	12.686,61	20.123,11	7.436,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	7.261,15	10.580,15	16.815,98	6.235,83
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	500,00	500,00
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,01	0,01
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	7.980,00	9.999,96	2.019,96
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	25.540,00	30.569,99	5.029,99
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	2.200,00	2.200,00	18.000,01	15.800,01
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01
				assistencia socio educativa ao adolescente em cum-						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.700,00	11.700,00	14.250,00	2.550,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	3.018,12	14.718,00	17.081,00	2.363,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	4.182,64	24.783,67	24.960,00	176,33
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	29.977,60	29.999,99	22,39
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	2.112,00	5.300,00	3.188,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	2.888,00	10.040,00	7.152,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120001	4.400,00	4.400,00	20.900,01	16.500,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.472,77	2.618,77	2.618,99	0,22
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	7.827,70	17.827,69	18.403,49	575,80
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000038	5.491,23	5.491,23	5.491,24	0,01
	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
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	13.608,00	17.000,00	3.392,00
	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
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	adulto	95	5000056	29.163,88	29.163,88	29.163,89	0,01
	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
				adulto						
				TOTAL DO PROGRAMA			86.085,10	906.546,73	1.091.649,83	185.103,10
				TOTAL DA UNIDADE			86.085,10	906.546,73	1.091.649,83	185.103,10
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				fortalecimento de vinculo scfv						
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.350,00	6.000,00	4.650,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	21.760,00	24.000,00	2.240,00
	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	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-29.035,14	2.960.783,21	3.083.999,97	123.216,76
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	21.133,06	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	25.543,14	25.543,14	27.779,06	2.235,92
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120006	14.336,31	14.336,31	14.496,25	159,94
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	840.489,29	841.000,00	510,71
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	19.226,72	50.000,00	30.773,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	21.684,38	58.000,00	36.315,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	15.911,40	16.000,00	88,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	8.980,15	52.472,72	57.000,00	4.527,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	19.049,60	20.000,00	950,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	9.375,00	20.418,25	11.043,25
	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
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	13.167,80	21.428,60	83.922,00	62.493,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	56.432,71	599.017,89	641.818,93	42.801,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	31.640,00	78.936,71	80.000,00	1.063,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	5.650,00	6.000,00	350,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	0,00	51.656,22	51.656,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	965,62	965,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	74.492,32	158.092,32	158.092,33	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	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	01	5100000	93.998,28	93.998,28	337.813,88	243.815,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.886,40	131.945,08	139.000,00	7.054,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.225,00	37.165,00	37.386,12	221,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
	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
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	929,00	5.180,90	5.180,92	0,02
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	17.261,65	54.261,65	60.000,00	5.738,35
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	1.394,00	1.400,00	6,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000060	1.214,85	42.014,85	42.270,11	255,26
	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
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	906,00	2.638,63	1.732,63
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	2.429,70	22.623,70	64.424,83	41.801,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000057	0,00	241.904,16	248.641,69	6.737,53
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	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	2.000,00	2.000,00
	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	30.034,78	38.000,00	7.965,22
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	24.021,24	25.000,00	978,76
	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		337.635,23	5.781.746,47	6.621.951,68	840.205,21
				TOTAL DA UNIDADE		337.635,23	5.781.746,47	6.621.951,68	840.205,21

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			682.918,44	9.022.746,80	10.654.916,17	1.632.169,37

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	105.375,92	400.000,00	294.624,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.262.799,16	1.263.999,81	1.200,65
	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	40.000,00	21.839,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-23.026,77	3.427.445,23	3.456.800,00	29.354,77
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.482.888,46	1.483.000,00	111,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	874.215,44	927.000,00	52.784,56
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	4.370,00	10.000,00	5.630,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.552,23	40.007,27	110.000,00	69.992,73
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	15.151,00	100.000,00	84.849,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	205.900,00	3.694,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	5.564,09	5.564,09	49.500,00	43.935,91
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	1.653.960,82	1.948.050,00	294.089,18
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.03.00				DEPTO SERVICIO 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	50.000,00	20.748,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-265.634,84	685.759,98	930.499,98	244.740,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	851.345,43	1.176.580,00	325.234,57
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	145.164,62	145.164,62	468.796,77	323.632,15
	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	3.261,38	231.084,30	300.000,00	68.915,70
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	3,23	3,23
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	1.500,00	329.218,96	330.370,00	1.151,04
	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	232.988,49	232.999,96	11,47
	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	100.614,71	266.422,37	385.999,91	119.577,54
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000160	1.750.910,00	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	0,00	100.000,01	100.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000162	0,00	0,00	350.000,01	350.000,01
	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	0,00	300.000,01	300.000,01
	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	0,00	150.000,01	150.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	0,00	600.000,01	600.000,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	6.199.000,00	6.199.999,99	999,99
	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	16.926,52	20.000,00	3.073,48
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				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 mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	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	6.977,90	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	260.000,00	260.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.732.883,32	29.671.619,52	53.796.381,17	24.124.761,65
				TOTAL DA UNIDADE			1.732.883,32	29.671.619,52	53.796.381,17	24.124.761,65
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.05.00				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	6.590,00	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	10.000,00	10.000,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			6.590,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
				TOTAL DA UNIDADE			6.590,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
				TOTAL DO ORGAO			1.739.473,32	29.708.208,52	55.856.381,17	26.148.172,65

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	504,00	13.830,13	19.999,99	6.169,86
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	599.177,30	639.330,09	1.158.298,53	518.968,44
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	27.613,69	27.613,69	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	1.451,42	126.230,48	127.126,31	895,83
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	825,00	457.971,50	459.999,99	2.028,49
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	225.491,17	392.061,17	396.000,01	3.938,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	7.169,48	130.000,00	122.830,52
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	61.447,29	62.000,00	552,71
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio 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 fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	309.339,00	326.000,00	16.661,00
				TOTAL DO PROGRAMA			827.448,89	2.116.920,15	2.865.298,52	748.378,37
				TOTAL DA UNIDADE			827.448,89	2.116.920,15	2.865.298,52	748.378,37
12.05.00				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	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-16.312,34	5.662.526,10	5.699.250,00	36.723,90
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	2.318.657,21	2.318.750,00	92,79
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	176,47	5.652,46	43.000,00	37.347,54

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	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	92.091,34	96.400,00	4.308,66
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	196.704,48	199.400,00	2.695,52
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	353.061,57	354.330,00	1.268,43
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	117.894,14	117.894,14	297.714,14	179.820,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	277,20	37.820,30	52.000,00	14.179,70
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.150,00	22.120,00	22.155,86	35,86
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	4.070,59	20.999,99	16.929,40
	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			103.185,47	10.048.293,43	10.404.000,00	355.706,57
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			103.185,47	10.048.293,43	10.404.000,00	355.706,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			930.634,36	12.165.213,58	14.124.298,52	1.959.084,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00				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	100,00	100,00	800,00	700,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	235.036,71	300.000,00	64.963,29
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	31.110,23	50.000,00	18.889,77
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	833,08	17.861,49	24.750,00	6.888,51
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31
	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	-20.653,15	61.667,05	87.200,00	25.532,95
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.430,00	2.430,00	30.000,00	27.570,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	383,80	10.000,00	9.616,20
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.050,00	3.050,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-17.290,07	443.397,57	745.000,00	301.602,43
				TOTAL DA UNIDADE			-17.290,07	443.397,57	745.000,00	301.602,43
13.03.00				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	350.000,00	219.481,41
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
				TOTAL DO ORGAO			-17.290,07	573.916,16	1.095.000,00	521.083,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
14.03.00				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	0,00	269.692,54	493.000,00	223.307,46
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	29.500,00	150.000,00	120.500,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	50.000,00	49.772,20
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	7.200,05	50.000,00	42.799,95
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.004,77	8.788,32	42.300,00	33.511,68
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	33.034,79	34.000,00	965,21
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	58.000,00	59.000,00	1.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	91.893,00	150.192,19	185.414,05	35.221,86
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.970,00	2.970,00	10.500,00	7.530,00
	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	100,00	1.510,00	2.610,00	1.100,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	137.500,00	57.175,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.850,00	72.812,24	135.000,00	62.187,76
	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			103.817,77	714.648,13	1.666.989,05	952.340,92
				TOTAL DA UNIDADE			103.817,77	714.648,13	1.666.989,05	952.340,92
				TOTAL DO ORGAO			103.817,77	716.160,13	1.669.989,05	953.828,92

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
15.03.00				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	11.319,25	11.319,25	1.600.000,00	1.588.680,75
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	511,45	1.000.000,00	999.488,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	6.477,19	150.000,00	143.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	77.999,15	150.000,00	72.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	-8.987,26	1.203.875,74	1.640.000,00	436.124,26
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	380.241,91	800.000,00	419.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	184.534,87	200.000,00	15.465,13
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.858,50	14.960,47	200.000,00	185.039,53
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	150.000,00	145.879,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	11.668,80	174.232,85	319.100,00	144.867,15
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	118.225,80	200.000,00	81.774,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	703.507,78	704.000,00	492,22
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	-129.300,64	482.011,56	693.279,00	211.267,44
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	35.542,20	35.542,20	114.800,00	79.257,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.954,60	127.347,90	192.800,00	65.452,10
	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	1.075,00	10.585,00	18.985,00	8.400,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	97.920,00	150.000,00	52.080,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	199.988,00	200.000,00	12,00
	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	480.100,22	1.100.000,00	619.899,78
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE		-74.869,55	6.544.536,14	11.814.000,00	5.269.463,86
	9999			SUPLEMENTACOES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	3.669.805,00	3.669.805,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES		0,00	0,00	3.669.805,00	3.669.805,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		-74.869,55	6.544.536,14	15.483.805,00	8.939.268,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL		-74.869,55	6.544.536,14	15.483.805,00	8.939.268,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				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	20.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	530,00	164.863,98	235.000,00	70.136,02
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.460,32	100.000,00	48.539,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	20.000,00	19.269,25
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.933,13	20.000,00	14.066,87
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.212,44	186.638,07	183.425,63
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	-818,00	55.608,00	119.600,00	63.992,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.080,00	1.080,00	49.700,00	48.620,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	657,80	3.707,60	5.000,00	1.292,40
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	150,00	8.111,92	9.061,93	950,01
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.300,00	1.300,00	190.000,00	188.700,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.899,80	298.408,14	1.000.000,00	701.591,86
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			2.899,80	298.408,14	1.000.000,00	701.591,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			2.899,80	298.408,14	1.000.000,00	701.591,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				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	1.290,40	19.200,00	17.909,60
	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	-1.080,00	637.834,64	688.762,20	50.927,56
	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	50.000,00	26.068,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	8.077,30	48.701,74	106.237,80	57.536,06
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	27.613,69	90.000,00	62.386,31
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	52.390,00	60.400,00	8.010,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.187,00	61.144,00	83.590,00	22.446,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.830,00	7.830,00	17.000,00	9.170,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,40	7.896,00	20.000,00	12.104,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	7.810,00	7.000,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	55.000,00	30.787,92
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			19.194,70	1.138.289,22	1.598.000,00	459.710,78
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			19.194,70	1.138.289,22	1.598.000,00	459.710,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			19.194,70	1.138.289,22	1.598.000,00	459.710,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.246,25	7.250,00	3,75
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.685,28	7.000,00	314,72
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	500,00	500,00
	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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
		TOTAL DO ORGAO		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				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	22.400,00	22.400,00	120.000,00	97.600,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.000,00	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	10.000,00	10.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			26.400,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
				TOTAL DA UNIDADE			26.400,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
				TOTAL DO ORGAO			26.400,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				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	30.000,00	30.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0			0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	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	-7.560,00	2.039.060,74	2.050.000,00	10.939,26
	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	0,00	254.687,74	305.000,00	50.312,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.800,00	100.000,00	96.200,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.351,37	17.800,74	50.000,00	32.199,26
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.124,80	117.000,00	113.875,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.800,00	250.278,54	415.750,00	165.471,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.907,72	44.000,00	92,28
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-328.892,22	357.698,01	498.750,00	141.051,99
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	46.440,00	46.440,00	156.910,00	110.470,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.082,40	12.597,01	15.000,00	2.402,99
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.100,00	11.750,00	19.590,00	7.840,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-269.678,45	4.286.046,32	5.674.100,00	1.388.053,68
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			-269.678,45	4.286.046,32	5.674.100,00	1.388.053,68

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		-269.678,45	4.286.046,32	5.817.100,00	1.531.053,68
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.955.632,47	207.599.525,10	278.544.939,66	70.945.414,56

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,04	105.000,00	0,42	11.482,16	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	207.107,64	0,09	397.000,00	1,58	189.892,36	-0,10
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	96.159,65	0,04	190.000,00	0,76	93.840,35	-0,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.432.374,74	22,20	60.021.221,04	28,91	69.627.883,53	278,55	9.606.662,49	-5,26
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	13.284,28	0,12	27.049.006,28	13,02	28.132.850,01	112,54	1.083.843,73	-0,59
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	871.723,40	7,95	11.495.508,82	5,53	12.323.800,00	49,30	828.291,18	-0,45
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	11.319,25	0,10	380.841,33	0,18	2.617.314,04	10,47	2.236.472,71	-1,22
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	34.135,79	0,31	594.870,74	0,28	1.694.600,00	6,77	1.099.729,26	-0,60
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.362.837,46	30,69	99.938.233,34	48,13	115.088.447,58	460,42	15.150.214,24	-8,29
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	30.177,03	0,27	736.743,37	0,35	936.181,03	3,74	199.437,66	-0,10
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	2.100,00	0,01	135.961,64	0,06	907.064,99	3,62	771.103,35	-0,42
3.3.90.30.00	material de consumo	1.769.166,82	16,14	15.896.493,36	7,65	19.999.929,46	80,01	4.103.436,10	-2,24
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	177.470,00	1,61	213.850,00	0,10	325.125,57	1,30	111.275,57	-0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	601.860,32	0,28	1.104.723,57	4,41	502.863,25	-0,27
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	49.592,80	0,45	2.369.372,87	1,14	2.883.982,03	11,53	514.609,16	-0,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	505.814,73	4,61	62.947.212,08	30,32	79.724.593,78	318,94	16.777.381,70	-9,18
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.888.469,98	17,23	1.888.469,98	0,90	3.269.264,38	13,07	1.380.794,40	-0,75
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	1,08	2.245.500,00	8,98	2,01	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,24	520.000,00	2,08	13.000,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	22.106,48	0,20	1.975.006,01	0,95	2.597.820,02	10,39	622.814,01	-0,34
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	511,45	0,00	1.000.000,00	4,00	999.488,55	-0,54
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,43	4.327,69	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	120.770,00	1,10	2.306.305,96	1,11	2.920.782,79	11,68	614.476,83	-0,33
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.565.667,84	41,67	91.927.993,34	44,28	118.543.003,62	474,24	26.615.010,28	-14,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.928.505,30	72,36	191.866.226,68	92,42	233.631.451,20	934,66	41.765.224,52	-22,87
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	2.950.340,38	26,92	13.028.094,52	6,27	36.395.344,36	145,60	23.367.249,84	-12,79
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	76.786,79	0,70	2.225.103,68	1,07	3.748.339,10	14,99	1.523.235,42	-0,83
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.027.127,17	27,63	15.253.198,20	7,34	40.143.683,46	160,59	24.890.485,26	-13,63
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	480.100,22	0,23	1.100.000,00	4,40	619.899,78	-0,33

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,23	1.100.000,00	4,40	619.899,78	-0,33
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.027.127,17	27,63	15.733.298,42	7,57	41.243.683,46	164,99	25.510.385,04	-13,97
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.805,00	14,68	3.669.805,00	-2,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.805,00	14,68	3.669.805,00	-2,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.805,00	14,68	3.669.805,00	-2,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.955.632,47	100,00	207.599.525,10	100,00	278.544.939,66	100,00	70.945.414,56	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	63.429,04	371.780,87	868.019,80	496.238,93
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	15.193,93	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	196,35	196,35	0,00
	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	2.743,20	14.720,80	11.977,60
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.103,26	19.742,06	24.674,74	4.932,68
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	18.494,98	30.034,79	11.539,81
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.070,82	157.217,79	432.629,92	275.412,13
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	360,80	360,80	360,80	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.572,00	2.772,00	200,00
	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	638,45	1.285,59	6.002,00	4.716,41
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			104.156,30	665.485,86	1.583.792,32	918.306,46
02.03.00				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	24.932,10	197.578,15	406.620,21	209.042,06
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	13.029,96	71.947,83	194.464,24	122.516,41
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	11.182,60	68.792,87	185.170,34	116.377,47
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	12.273,75	22.519,90	10.246,15
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	817,00	4.954,00	4.955,30	1,30
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.633,02	18.165,10	43.596,24	25.431,14
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.954,00	41.015,81	57.261,09	16.245,28
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	2.480,10	2.480,10
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	180,40	180,40	180,40	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	4.320,00	4.770,00	450,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	8.735,87	8.735,87
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			73.959,08	432.457,91	943.983,69	511.525,78
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			178.115,38	1.097.943,77	2.527.776,01	1.429.832,24

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				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	174,35	52.234,37	120.010,00	67.775,63
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	395,60	29.082,50	114.153,26	85.070,76
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	69.473,07	537.206,44	1.111.420,45	574.214,01
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	24.666,97	391.801,88	669.304,35	277.502,47
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	739,07	33.089,66	155.390,63	122.300,97
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.291,67	24.819,45	24.819,45	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	264,00	1.566,00	6.390,60	4.824,60
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	24.193,74	25.929,32	1.735,58
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	36.990,01	79.438,18	42.448,17
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.700,00	6.700,00	13.000,00	6.300,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	41.556,27	637.841,98	1.269.426,69	631.584,71
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	8.173,40	8.173,40	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	0,00	6.988,93	7.188,93	200,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			181.691,40	1.883.611,67	3.697.568,57	1.813.956,90
				TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			181.691,40	1.883.611,67	3.697.568,57	1.813.956,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				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	81.784,69	493.877,98	896.724,57	402.846,59
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	24.014,54	118.554,48	310.236,25	191.681,77
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	8.494,49	8.494,49	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	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	6.214,50	6.214,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	18.494,99	27.616,69	9.121,70
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	13.500,00	47.500,00	34.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.416,19	70.392,27	122.940,85	52.548,58
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	180,40	992,20	992,20	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	1.150,00	1.200,00	50,00
	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			115.555,82	727.616,41	1.450.659,55	723.043,14
04.03.00				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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 4

Orgao	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		115.555,82	727.616,41	1.450.659,55	723.043,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				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	2.479,23	28.123,08	31.682,41	3.559,33
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.410,54	25.607,25	39.999,99	14.392,74
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.917,19	26.621,10	42.917,18	16.296,08
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	15.994,26	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.494,99	30.034,79	11.539,80
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	646.235,69	4.656.121,14	5.471.194,56	815.073,42
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	677.161,45	4.227.517,62	5.286.948,78	1.059.431,16
	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	114.000,72	575.707,69	2.312.999,99	1.737.292,30
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	285.347,59	1.296.938,06	3.141.999,99	1.845.061,93
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	35.715,03	248.104,32	1.386.688,69	1.138.584,37
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	121.130,72	432.130,71	558.312,44	126.181,73
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.159,87	20.562,72	20.562,72	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.780,73	25.402,68	25.402,68	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	27.074,82	28.695,48	1.620,66
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	396,00	1.828,20	14.999,99	13.171,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	35.584,50	39.999,99	4.415,49
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.632,61	10.632,61
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	50.229,32	200.322,61	150.093,29
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	455,40	455,40	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	83.670,27	483.858,90	1.066.842,37	582.983,47
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	44,00	616,00	980,00	364,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	23.200,00	74.661,43	51.461,43
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	951.284,00	951.284,00	951.284,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.200,40	160.895,90	160.895,90	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	236.703,98	242.803,98	6.100,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	191.396,32	945.992,31	1.162.663,32	216.671,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	472.825,50	3.052.694,15	4.008.757,94	956.063,79
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	413.755,08	2.194.302,52	2.840.183,92	645.881,40
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	56.993,92	261.251,74	799.999,99	538.748,25
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	13.241,05	41.323,62	54.525,32	13.201,70
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	432.993,83	1.983.045,30	4.803.999,99	2.820.954,69
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	175.978,13	717.989,62	1.636.999,99	919.010,37
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	387,59	387,59
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	402.647,56	1.864.426,26	3.571.682,95	1.707.256,69
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	104.709,32	434.555,57	989.575,73	555.020,16
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	9.821,90	9.821,90	0,00

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.983,76	3.983,76	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	91.400,76	91.700,76	300,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	13.910,86	13.910,86	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	31.325,20	34.679,98	3.354,78
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	47.547,80	130.495,00	156.848,98	26.353,98
	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	95	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.481,55	49.324,31	104.415,92	55.091,61
	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	20.457,54	276.639,95	469.000,00	192.360,05
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	36.854,47	207.826,57	461.989,56	254.162,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	34.244,10	80.671,16	299.990,00	219.318,84
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	45.810,68	99.999,68	54.189,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	4.388,00	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	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			5.360.059,60	26.023.903,44	43.076.085,94	17.052.182,50
05.03.00				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	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	0,00	8.048,00	8.048,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	134.330,00	151.918,00	168.818,00	16.900,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	207.327,35	613.029,82	1.501.522,85	888.493,03
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	8.302,82	1.113.852,32	1.287.815,15	173.962,83
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	66.624,04	260.586,37	307.393,27	46.806,90
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.354,43	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	244.669,75	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	39.003,84	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	25.333,63	25.333,63	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	62.006,64	75.060,58	13.053,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	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	1.204.630,09	4.849.928,84	12.304.660,53	7.454.731,69
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	129.618,77	635.203,37	2.360.105,96	1.724.902,59
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	12.865,96	12.865,96	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	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	26.083,28	26.083,28
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	102.352,80	102.352,80
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	123.899,17	123.899,17
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	45.997,62	45.997,62	299.741,73	253.744,11
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	51.794,05	51.794,05	235.000,00	183.205,95
	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			1.848.624,74	8.778.436,97	19.794.621,26	11.016.184,29
				TOTAL			7.208.684,34	34.802.340,41	62.870.707,20	28.068.366,79

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				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	162,44	693,20	6.002,00	5.308,80
	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	20.918,56	157.931,15	351.775,99	193.844,84
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.745,76	51.870,93	201.861,50	149.990,57
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	861,32	44.752,54	100.448,56	55.696,02
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	4.378,51	4.378,51	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	524,40	2.604,00	2.079,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.914,58	2.970,58	1.056,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	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	3.503,00	147.954,92	208.865,53	60.910,61
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	7.488,88	7.488,88	7.488,88	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	468,20	2.827,00	7.375,90	4.548,90
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.940,00	2.140,00	200,00
	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	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	696,00	178.408,20	244.360,20	65.952,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	21.980,00	21.980,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			41.108,16	619.179,29	1.189.865,34	570.686,05
06.03.00				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			41.108,16	622.097,85	1.192.783,90	570.686,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER							
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.415,29	3.658,63	6.002,00	2.343,37	
				TOTAL			2.415,29	3.658,63	6.002,00	2.343,37	
07.03.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS							
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	527.584,53	527.584,53	
	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			0,00	0,00	1.679.013,10	1.679.013,10	
07.04.00				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	59.281,60	386.955,96	790.399,91	403.443,95	
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.968,18	101.338,77	299.300,17	197.961,40	
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.993,15	61.988,43	99.280,11	37.291,68	
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.517,28	3.517,28	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	2.611,20	7.120,85	4.509,65	
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.278,98	32.587,64	35.482,07	2.894,43	
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	8.109,00	8.109,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	18.494,98	30.034,79	11.539,81	
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.715,01	24.504,63	56.604,00	32.099,37	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.836,18	140.029,17	385.805,97	245.776,80	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.292,20	15.292,20	15.292,20	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	708,80	10.263,20	34.319,76	24.056,56	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	10.263,88	11.113,88	850,00	
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL			131.602,10	807.847,34	1.783.399,99	975.552,65	
				TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	134.017,39	811.505,97	3.468.415,09	2.656.909,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				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	40.409,15	187.512,41	424.409,66	236.897,25
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.952,86	43.609,67	102.620,10	59.010,43
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	209,97	209,97	5.570,66	5.360,69
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.477,74	7.477,74	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	924,00	4.048,80	11.781,20	7.732,40
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	48.181,76	69.389,45	105.204,98	35.815,53
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.600,00	15.586,28	59.999,00	44.412,72
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.136,64	147.210,54	194.244,71	47.034,17
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	792,00	5.729,60	16.273,46	10.543,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.720,00	3.920,00	200,00
	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	279,11	1.166,76	7.998,00	6.831,24
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			118.425,49	620.904,52	1.083.861,52	462.957,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			118.425,49	620.904,52	1.083.861,52	462.957,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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	3.174,78	7.496,78	39.999,92	32.503,14
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.519.569,13	8.392.188,61	18.186.431,94	9.794.243,33
	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	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	589.439,47	2.739.932,19	5.762.328,13	3.022.395,94
	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	201.419,14	1.930.003,83	2.094.157,80	164.153,97
	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	0,00	1.653,43	1.653,43	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	48.556,59	232.295,11	235.791,37	3.496,26
	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	1.980,00	8.229,60	22.864,40	14.634,80
	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	18.495,02	30.109,88	11.614,86
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	900,00	63.490,00	75.000,06	11.510,06
	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	416.775,66	416.775,66	416.775,66	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.000,00	174.000,00	507.000,00	333.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	47.494,64	273.771,21	764.297,14	490.525,93
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	98.820,00	267.685,90	272.985,90	5.300,00
	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
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	47.640,20	47.640,20
	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			2.955.129,41	14.526.017,34	30.639.937,18	16.113.919,84
09.06.00				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	114,10	275,10	500,00	224,90
	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			114,10	275,10	500,00	224,90
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	-40.404,55	1.174.064,97	1.241.834,97	67.770,00
	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	30.858,84	286.578,99	449.999,99	163.421,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	3.205,49	32.200,58	34.296,19	2.095,61
	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	10.277,12	10.277,12	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	2.020,80	164.678,44	934.112,64	769.434,20
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	877.786,87	2.915.936,95	5.507.431,72	2.591.494,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3020000	272.954,41	482.891,16	617.647,17	134.756,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	50.101,49	211.764,47	465.813,43	254.048,96
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.312,90	1.312,90	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	494.072,46	8.763.194,31	17.460.462,14	8.697.267,83
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	82.250,36	535.593,06	1.396.206,15	860.613,09
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	967.751,03	3.715.068,54	6.772.347,82	3.057.279,28
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3020000	57.059,60	382.097,10	497.676,60	115.579,50
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	14.115,10	14.115,10	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- 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- cia e atencao especializada	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- 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- 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- cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.797.656,80	19.459.699,29	36.173.459,54	16.713.760,25
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.752.900,31	33.985.991,73	66.813.896,72	32.827.904,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	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	1.900,00	1.900,00
10.03.00				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	130,25	2.606,02	9.959,99	7.353,97
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	675,03	675,03
	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	4.500,00	4.500,00
	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	1.420,00	1.420,00
	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	6.413,73	36.364,75	29.951,02
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	13.120,00	69.785,33	160.000,00	90.214,67
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	11.907,00	11.907,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.469,95	10.469,95
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	2.437,02	3.044,22	7.846,83	4.802,61
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	809,90	809,90
	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	800,00	800,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00
	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

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	25.343,00	25.343,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	676,00	676,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			15.687,27	168.149,30	377.086,45	208.937,15
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	-3.582,00	54.399,42	222.400,33	168.000,91
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	16.279,71	16.279,71	16.279,71	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	5.120,03	20.984,98	66.000,00	45.015,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	910,00	46.528,82	66.245,74	19.716,92
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	3.236,49	6.102,80	2.866,31
	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	3.000,00	4.464,00	1.464,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	18.324,00	39.204,00	20.880,00
	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	180,40	2.800,70	2.800,70	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	480,00	6.102,00	5.622,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	119.892,35	287.741,70	167.849,35
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.068,71	36.412,26	72.824,67	36.412,41
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	1.013,15	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	1.535,90	19.668,37	33.639,58	13.971,21
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.898,37	16.591,85	34.125,00	17.533,15
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	1.733,76	3.845,76	2.112,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	33.120,00	38.742,00	5.622,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.940,00	14.510,32	38.536,12	24.025,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	910,00	54.234,76	70.776,55	16.541,79
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.541,98	35.260,71	48.943,58	13.682,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	17.845,00	20.273,80	37.645,20	17.371,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.800,00	16.800,00	186.648,97	169.848,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	8.380,00	8.380,00	27.201,03	18.821,03
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.315,11	24.695,02	54.547,83	29.852,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	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	12.768,55	28.999,99	16.231,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.142,43	65.956,99	314.212,74	248.255,75
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	6.960,00	23.540,00	16.580,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	23.218,00	38.154,40	14.936,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	693,00	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	1.352,00	18.500,00	19.640,00	1.140,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			84.647,50	838.613,61	1.955.467,15	1.116.853,54
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	12.916,65	30.999,99	18.083,34
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	6.000,00	11.999,99	5.999,99
	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	1.078,00	2.843,00	1.765,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	1.747,51	3.843,37	7.179,86	3.336,49
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	4.475,89	22.379,45	23.999,99	1.620,54
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	60.482,40	60.482,40
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	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	0,00	29.166,65	70.000,00	40.833,35
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	86.825,95	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	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	5.455,38	7.493,08	2.037,70
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	2.632,75	2.632,75

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	12.686,61	12.686,61
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	10.580,15	10.580,15
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	3.480,00	23.920,00	29.140,00	5.220,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	9.440,00	16.840,00	25.540,00	8.700,00
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	11.700,00	11.700,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	6.285,00	8.380,88	14.718,00	6.337,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.095,00	16.914,93	24.783,67	7.868,74
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.478,02	12.256,22	28.999,99	16.743,77
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.920,00	29.977,60	16.057,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	1.146,00	2.618,77	1.472,77
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.999,99	17.827,69	7.827,70

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	5.491,23	5.491,23
	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	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	4.536,00	13.608,00	9.072,00
	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	0,00	21.000,00	67.999,99	46.999,99
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	95	5000056	29.163,88	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			76.765,30	530.017,49	906.546,73	376.529,24
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	1.350,00	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
	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	21.760,00	13.360,00
	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	110.542,74	1.164.260,84	2.960.783,21	1.796.522,37
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	21.133,06	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	25.543,14	25.543,14	25.543,14	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	14.336,31	14.336,31	14.336,31	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	69.753,73	319.853,37	840.489,29	520.635,92
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	631,56	5.809,22	19.226,72	13.417,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.748,66	21.684,38	21.684,38	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	924,00	5.350,80	15.911,40	10.560,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.367,45	33.122,15	52.472,72	19.350,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	6.721,44	8.391,24	19.049,60	10.658,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	7.776,00	21.428,60	13.652,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	35.512,40	219.313,03	599.017,89	379.704,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	15.300,00	28.237,65	78.936,71	50.699,06
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	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	41.800,00	104.500,00	158.092,32	53.592,32
	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	93.998,28	93.998,28	93.998,28	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.315,58	59.922,22	131.945,08	72.022,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	34.940,00	37.165,00	2.225,00
	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	0,00	5.180,90	5.180,90
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	26.334,00	54.261,65	27.927,65
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	414,00	1.394,00	980,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	42.014,85	42.014,85
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	43.059,78	43.059,78
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000034	676,00	676,00	906,00	230,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	22.623,70	22.623,70
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000057	17.352,08	235.704,16	241.904,16	6.200,00
	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	18.495,02	30.034,78	11.539,76
	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	2.479,00	3.458,00	24.021,24	20.563,24
	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			477.135,43	2.610.999,57	5.781.746,47	3.170.746,90
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			654.235,50	4.147.779,97	9.022.746,80	4.874.966,83

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	6.007,02	8.553,92	29.999,00	21.445,08
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			6.007,02	8.553,92	29.999,00	21.445,08
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	105.375,92	105.375,92	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	1.262.799,16	1.203.567,72
	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	6.802,50	18.160,50	11.358,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	135.859,28	1.559.057,10	3.427.445,23	1.868.388,13
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	101.064,23	504.955,95	1.482.888,46	977.932,51
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	56.748,74	506.540,76	874.215,44	367.674,68
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.034,01	40.007,27	40.007,27	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.452,00	5.748,60	15.151,00	9.402,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	202.205,85	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	5.564,09	5.564,09	5.564,09
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	317.437,50	1.462.157,18	1.653.960,82	191.803,64
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	14.043,28	29.252,00	15.208,72
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.321,22	429.107,32	685.759,98	256.652,66
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	20.508,00	660.039,69	851.345,43	191.305,74
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	145.164,62	145.164,62	145.164,62	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	3,62	499,99	496,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.457,81	14.954,26	44.999,00	30.044,74
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.572,68	54.917,66	231.084,30	176.166,64
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	327.718,96	329.218,96	1.500,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	20.899,42	20.899,42	20.899,42	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	29.171,96	29.171,96	29.171,96	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	231.619,77	232.988,49	1.368,72
	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	10.662,67	42.577,38	266.422,37	223.844,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	61.230,28	372.120,28	310.890,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	64.147,93	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	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	3.195.463,96	6.199.000,00	3.003.536,04
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	823.964,58	1.000.000,00	176.035,42
	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	12.235,19	484.815,38	3.047.398,23	2.562.582,85
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	16.926,52	16.926,52
	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 correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e 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 correjos 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	50.049,10	93.517,84	43.468,74
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	26.178,60	76.178,59	99.919,49	23.740,90
	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			993.648,67	11.967.599,24	29.671.619,52	17.704.020,28
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00							
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.05.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00
	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	0,00	6.590,00	6.590,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			999.655,69	11.976.153,16	29.708.208,52	17.732.055,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	504,00	504,00	13.830,13	13.326,13
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	580.767,02	599.716,05	639.330,09	39.614,04
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	5.208,00	30.888,00	67.668,00	36.780,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	4.551,22	31.114,14	126.230,48	95.116,34
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	39.223,97	228.024,82	457.971,50	229.946,68
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	14.622,00	17.844,00	392.061,17	374.217,17
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.388,08	6.609,78	7.169,48	559,70
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	61.447,29	61.447,29	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				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	309.339,00	309.339,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			648.264,29	1.318.241,38	2.116.920,15	798.678,77
12.05.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00				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	403.781,71	2.750.824,22	5.662.526,10	2.911.701,88
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	167.028,42	879.672,40	2.318.657,21	1.438.984,81
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	47.206,67	626.336,60	913.786,27	287.449,67
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.475,99	5.652,46	176,47
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	1.047,00	5.630,20	4.583,20
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	20.297,20	64.010,66	92.091,34	28.080,68
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	81.960,20	196.704,48	114.744,28
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	24.942,04	142.563,82	353.061,57	210.497,75
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	117.894,14	117.894,14	117.894,14	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	277,20	10.946,00	37.820,30	26.874,30
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	20.970,00	22.120,00	1.150,00
	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			798.215,42	4.720.196,01	10.048.293,43	5.328.097,42
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.446.479,71	6.038.437,39	12.165.213,58	6.126.776,19

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00				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	100,00	100,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	13.338,05	79.832,45	235.036,71	155.204,26
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.477,78	17.567,75	31.110,23	13.542,48
	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	0,00	8.911,50	17.861,49	8.949,99
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	27.560,25	66.144,60	38.584,35
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.318,65	22.047,70	61.667,05	39.619,35
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	383,80	383,80	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			27.076,53	178.278,43	443.397,57	265.119,14
13.03.00				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	5.087,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			5.087,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			32.163,53	304.952,02	573.916,16	268.964,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
14.03.00				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	21.601,96	101.387,81	269.692,54	168.304,73
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.441,90	18.951,10	29.500,00	10.548,90
	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	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	7.200,05	7.200,05	0,00
	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	2.903,46	4.473,68	8.788,32	4.314,64
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.000,00	20.494,98	33.034,79	12.539,81
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00	25.000,00	58.000,00	33.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.343,86	19.031,94	150.192,19	131.160,25
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.970,00	2.970,00	2.970,00	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	1.410,00	1.510,00	100,00
	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	0,00	72.812,24	72.812,24
	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			43.261,18	281.867,56	714.648,13	432.780,57
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			43.261,18	281.867,56	716.160,13	434.292,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00				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	11.319,25	11.319,25	11.319,25	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	511,45	511,45	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	5.999,15	29.995,75	77.999,15	48.003,40
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	111.431,91	769.719,22	1.203.875,74	434.156,52
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	44.448,91	205.950,75	380.241,91	174.291,16
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.440,88	93.621,53	184.534,87	90.913,34
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.858,50	14.960,47	14.960,47	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	264,00	1.566,00	4.120,80	2.554,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.385,51	51.674,73	174.232,85	122.558,12
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	36.990,45	118.225,80	81.235,35
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	58.135,74	338.936,68	703.507,78	364.571,10
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	22.168,05	163.044,69	482.011,56	318.966,87
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	35.542,20	35.542,20	35.542,20	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.174,76	29.126,40	127.347,90	98.221,50
	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	9.510,00	10.585,00	1.075,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	837,00	23.343,81	199.988,00	176.644,19
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	207.218,69	1.114.932,25	2.199.999,00	1.085.066,75
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	39.816,45	234.528,18	480.100,22	245.572,04
	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			567.041,00	3.202.725,06	6.544.536,14	3.341.811,08
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			567.041,00	3.202.725,06	6.544.536,14	3.341.811,08

JA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				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	21.019,94	87.354,71	164.863,98	77.509,27
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.190,40	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	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	264,00	784,80	2.400,00	1.615,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.554,86	3.212,44	657,58
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.524,00	12.917,35	55.608,00	42.690,65
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	657,80	3.707,60	3.707,60	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.961,92	8.111,92	150,00
	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			28.736,14	138.648,82	298.408,14	159.759,32
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			28.736,14	138.648,82	298.408,14	159.759,32

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				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	538,00	637,00	1.290,40	653,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	25.908,76	86.477,19	60.568,43
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	42.032,06	249.245,65	637.834,64	388.588,99
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	10.984,83	52.806,53	151.115,93	98.309,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	860,10	8.261,35	23.931,95	15.670,60
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	528,00	2.350,80	7.041,60	4.690,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	34.703,49	48.701,74	13.998,25
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.495,03	27.613,69	9.118,66
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.700,00	29.200,00	52.390,00	23.190,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.053,95	25.648,11	61.144,00	35.495,89
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,40	7.896,00	7.896,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	810,00	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			91.184,53	488.004,80	1.138.289,22	650.284,42
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			91.184,53	488.004,80	1.138.289,22	650.284,42

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.246,25	7.246,25	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	6.685,28	6.685,28	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				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	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
	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	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00
	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			0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
				TOTAL SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			0,00	0,00	26.400,00	26.400,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				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	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.CIDADA0			0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	499.998,08	499.998,08
	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	31.078,90	457.035,54	2.039.060,74	1.582.025,20
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	29.398,94	147.364,77	744.902,94	597.538,17
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.528,90	130.965,58	254.687,74	123.722,16
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.110,61	17.800,74	17.800,74	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	528,00	788,40	3.124,80	2.336,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.694,67	195.558,83	250.278,54	54.719,71
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.122,87	15.530,59	43.907,72	28.377,13
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	29.176,45	222.798,60	357.698,01	134.899,41
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.749,00	8.042,80	12.597,01	4.554,21
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	9.650,00	11.750,00	2.100,00
	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	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			179.828,34	1.255.775,85	4.286.046,32	3.030.270,47
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			179.828,34	1.255.775,85	4.286.046,32	3.030.270,47
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.773.083,91	102.400.288,49	207.599.525,10	105.199.236,61

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	6.209,82	0,03	50.049,10	0,04	93.517,84	0,04	43.468,74	0,04
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.872,79	0,03	61.468,45	0,06	207.107,64	0,09	145.639,19	0,13
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.359,65	0,04	36.798,25	0,03	96.159,65	0,04	59.361,40	0,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.207.642,83	29,30	34.373.197,71	33,56	60.021.221,04	28,91	25.648.023,33	24,38
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.261.745,46	12,72	10.945.940,42	10,68	27.049.006,28	13,02	16.103.065,86	15,30
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.026.147,41	5,77	6.549.657,84	6,39	11.495.508,82	5,53	4.945.850,98	4,70
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	20.479,12	0,11	380.841,33	0,37	380.841,33	0,18	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	102.380,77	0,57	589.277,35	0,57	594.870,74	0,28	5.593,39	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.638.837,85	48,60	52.987.230,45	51,74	99.938.233,34	48,13	46.951.002,89	44,63
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	50.995,74	0,28	338.064,94	0,33	736.743,37	0,35	398.678,43	0,37
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.372,00	0,05	39.187,80	0,03	135.961,64	0,06	96.773,84	0,09
3.3.90.30.00	material de consumo	2.659.241,02	14,96	9.743.887,56	9,51	15.896.493,36	7,65	6.152.605,80	5,84
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	11.180,00	0,06	25.180,00	0,02	213.850,00	0,10	188.670,00	0,17
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.000,00	0,01	334.910,33	0,32	601.860,32	0,28	266.949,99	0,25
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	219.305,36	1,23	1.077.684,51	1,05	2.369.372,87	1,14	1.291.688,36	1,22
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.506.383,91	19,72	28.886.018,81	28,20	62.947.212,08	30,32	34.061.193,27	32,37
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.888.469,98	10,62	1.888.469,98	1,84	1.888.469,98	0,90	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	209.676,50	1,17	1.129.890,13	1,10	2.245.497,99	1,08	1.115.607,86	1,06
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	27.000,00	0,15	174.000,00	0,16	507.000,00	0,24	333.000,00	0,31
3.3.90.49.00	auxilio transporte	128.306,04	0,72	774.423,71	0,75	1.975.006,01	0,95	1.200.582,30	1,14
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	511,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,10	103.708,31	0,04	60,94	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	148.891,38	0,83	2.284.355,96	2,23	2.306.305,96	1,11	21.950,00	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.860.821,93	49,85	46.800.232,55	45,70	91.927.993,34	44,28	45.127.760,79	42,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.499.659,78	98,46	99.787.463,00	97,44	191.866.226,68	92,42	92.078.763,68	87,52
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	74.810,60	0,42	1.194.511,04	1,16	13.028.094,52	6,27	11.833.583,48	11,24
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	158.797,08	0,89	1.183.786,27	1,15	2.225.103,68	1,07	1.041.317,41	0,98
TOTAL	INVESTIMENTOS	233.607,68	1,31	2.378.297,31	2,32	15.253.198,20	7,34	12.874.900,89	12,23
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	39.816,45	0,22	234.528,18	0,22	480.100,22	0,23	245.572,04	0,23

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.816,45	0,22	234.528,18	0,22	480.100,22	0,23	245.572,04	0,23
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	273.424,13	1,53	2.612.825,49	2,55	15.733.298,42	7,57	13.120.472,93	12,47
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	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	17.773.083,91	100,00	102.400.288,49	100,00	207.599.525,10	100,00	105.199.236,61	100,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.502.075,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 deposito e caucoes	1.911,86	1.911,86	0,00	0,00
	14380 cz construcoesõ ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	23.838,16	176.972,78	23.838,16	176.312,78
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	23.838,16	176.972,78	23.838,16	176.312,78
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	695.575,45	3.991.514,86	736.987,27	4.024.169,45
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	6.352,50	23.292,50	6.352,50	23.292,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	6.352,50	23.292,50	6.352,50	23.292,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	725.766,11	4.191.780,14	767.177,93	4.223.774,73
	TOTAL CONSIGNACOES	725.766,11	4.191.780,14	767.177,93	4.223.774,73
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	2.857,32	476,22	2.857,32

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01501 brasil sa	50.489,23	316.097,54	52.854,84	307.718,93
	01502 santander s/a	606.906,90	3.495.720,24	634.760,24	3.485.471,75
	01885 honorarios advocaticios	44.006,95	266.308,84	51.051,09	281.890,14
	01886 salario familia	1.684,88	7.587,58	1.684,88	7.587,58
	01888 salario maternidade	30.571,02	118.013,92	30.571,02	79.296,57
	04742 caixa economica federal	102.971,58	648.455,77	106.790,00	644.343,78
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	77.855,41	451.428,98	80.370,62	452.106,07
	06512 daycoval	62,06	3.684,14	363,45	3.684,14
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	353.709,70	0,00	353.709,70
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	373,25	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.430,00	14.700,00	2.460,00	14.640,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.641,83	38.928,56	6.641,83	38.928,56
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	746,50	373,25	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	0,00	163.692,94	0,00	163.692,94
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	822,92	1.132,16	822,92	1.132,16
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	21.452,82	0,00	21.452,82
	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	0,00	465.091,72	0,00	460.857,78
	TOTAL OUTROS CREDITOS	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
	TOTAL DIVERSOS	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
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	0,00	36.434,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	36.434,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00
	TOTAL GERAL	1.652.970,22	10.725.156,49	2.439.720,79	24.455.186,66

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.502.075,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.911,86	3.267,84	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	23.838,16	176.972,78	23.838,16	176.312,78
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	695.575,45	3.991.514,86	736.987,27	4.024.169,45
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	6.352,50	23.292,50	6.352,50	23.292,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	725.766,11	4.191.780,14	767.177,93	4.223.774,73
	TOTAL CONSIGNACOES	725.766,11	4.191.780,14	767.177,93	4.223.774,73
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
	TOTAL DIVERSOS	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	925.292,25	6.523.205,12	969.220,36	6.472.966,63
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	36.434,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.219.935,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		1.652.970,22	10.725.156,49	2.439.720,79	24.455.186,66

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			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
02.02.00			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
02.03.00			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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.03.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			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
03.02.00			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
03.03.00			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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 5

Orgao	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			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	subsidiios - 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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 8

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			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
05.03.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			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
05.04.00			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
05.09.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			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	subsidiros - 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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 12

Orgao	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			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	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	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	subsidiros - 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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			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
10.03.00			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
10.04.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.03.00		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 inccent 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	0,00	0,00	0,00	19.685,70

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			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	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.672.481,46	0,00	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			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
12.02.00			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 inccent 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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 24

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00			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
15.02.00			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	subsidios - 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
15.03.00			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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 25

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00			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	9.502.075,71	0,00	1.098,74	8.200.004,72

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023

Pagina 1

DATA 18/07/2023

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.01	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
3.1.90.03.01	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
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03
3.1.90.11.33	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
3.1.90.11.37	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
3.1.90.11.75	subsidijs - 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
3.1.90.11.99	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
3.1.90.13.01	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
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	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
3.1.90.94.98	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
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,58	0,00	0,00	7.193.441,16	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	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
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	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
3.3.90.30.01	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
3.3.90.30.05	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
3.3.90.30.07	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
3.3.90.30.10	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
3.3.90.30.14	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
3.3.90.30.16	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
3.3.90.30.17	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
3.3.90.30.21	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
3.3.90.30.22	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
3.3.90.30.23	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
3.3.90.30.24	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
3.3.90.30.26	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
3.3.90.30.29	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
3.3.90.30.36	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
3.3.90.30.39	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
3.3.90.30.44	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
3.3.90.30.99	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
3.3.90.32.99	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
3.3.90.35.01	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
3.3.90.36.15	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
3.3.90.36.35	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
3.3.90.36.99	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
3.3.90.39.01	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
3.3.90.39.10	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
3.3.90.39.16	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
3.3.90.39.17	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
3.3.90.39.19	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.39.23	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
3.3.90.39.35	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
3.3.90.39.41	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
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	19.727,81	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81	0,11
3.3.90.39.44	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
3.3.90.39.50	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
3.3.90.39.58	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
3.3.90.39.63	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
3.3.90.39.65	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
3.3.90.39.78	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
3.3.90.39.79	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
3.3.90.39.80	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
3.3.90.39.81	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
3.3.90.39.90	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
3.3.90.39.99	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
3.3.90.46.01	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
3.3.90.47.12	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
3.3.90.91.15	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
3.3.90.93.01	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
3.3.90.93.02	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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,25	0,00	0,00	1.684.790,55	17,73	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.634.967,19	43,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,84	0,00	0,00	8.878.231,71	93,43	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.675.187,29	43,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.99	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
4.4.90.52.12	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
4.4.90.52.24	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
4.4.90.52.26	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
4.4.90.52.34	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
4.4.90.52.48	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
4.4.90.52.99	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
TOTAL	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
TOTAL	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 - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 3

Economica	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	9.502.075,71	100,00	0,00	0,00	1.098,74	100,00	8.200.004,72	100,00

JX

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 1

Data	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												196.643.892,63	114.610.505,41	79.838.215,31
01/06/2023	00067	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 6/2023	01	1100000	02		-11.656,73	0,00	0,00
01/06/2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG, DESPESA FOLHA	01	3100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
01/06/2023	02679	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2850000	01		25.761,15	6.604,68	19.156,47
01/06/2023	02680	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2850000	01		63.737,70	57.600,30	6.137,40
01/06/2023	02681	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		50.038,66	23.990,97	26.047,69
01/06/2023	02682	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02227	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2880000	01		13.053,94	0,00	13.053,94
01/06/2023	02683	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01861	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	2880000	01		45.995,90	0,00	0,00
01/06/2023	02684	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.760,00	0,00	1.760,00
01/06/2023	02685	S00118	14267 VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MOV	02224	OR	30.20	AQUISICAO DE LENCOIS PARA BERCO	95	2820000	01		16.940,00	0,00	16.940,00
01/06/2023	02686	S00119	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	01965	OR	52.34	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR	05	5000038	01		1.472,77	0,00	1.472,77
01/06/2023	02687	S00119	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	02257	OR	52.34	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR	95	5000038	01		5.491,23	0,00	5.491,23
01/06/2023	02688	S00119	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	01962	OR	52.34	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR	05	5000046	01		3.482,00	0,00	3.482,00
01/06/2023	02689	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	3020000	01		17.600,00	17.600,00	0,00
01/06/2023	02690	Oconta	14785 SERAFIM GOMES DE ARAUJO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		3.389,24	3.389,24	0,00
01/06/2023	02691	Oconta	14786 NELSON DA SILVA PEDROSO	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		3.910,62	3.910,62	0,00
01/06/2023	02692	Oconta	14787 MIGUEL XAVIER DE CAMARGO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		4.162,99	4.162,99	0,00
01/06/2023	02693	Oconta	14788 FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		2.440,75	2.440,75	0,00
01/06/2023	02694	Oconta	14789 PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		4.460,40	4.460,40	0,00
01/06/2023	02695	Oconta	14789 PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		1.858,50	1.858,50	0,00
01/06/2023	02696	Oconta	14790 AMELIA PRATES ZYLBERBERG	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	3100000	99		257,04	0,00	0,00
01/06/2023	02697	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02252	OR	39.99	EMPENHO CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL	95	3120009	99		20.900,00	0,00	20.900,00
01/06/2023	02698	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02252	OR	39.99	EMPENHO CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1	95	3120009	99		16.346,16	0,00	16.346,16
01/06/2023	02699	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02252	OR	39.99	EMPENHO EMENDA CONSTITUCIONAL 126/2022	95	3120009	99		20.900,00	20.900,00	0,00
01/06/2023	02700	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02252	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CONSTITUCIONAL 126/2022	95	3120009	99		16.346,16	0,00	16.346,16
01/06/2023	02701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
01/06/2023	02702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	2200000	99		51.896,60	20.944,40	0,00
01/06/2023	02703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ADIANTAMENTO 06/2023	02	2610000	99		88.527,50	47.585,30	0,00
01/06/2023	02704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	2200000	99		9.200,40	9.200,40	0,00
01/06/2023	02705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		3.261,38	3.261,38	0,00
01/06/2023	02706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		2.315,40	1.954,60	0,00
01/06/2023	02707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		277,20	277,20	0,00
01/06/2023	02708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		246,00	246,00	0,00
01/06/2023	02709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
01/06/2023	02710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	2120000	99		46.681,35	28.861,35	0,00
01/06/2023	02711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ADIANTAMENTO 06/2023	02	2710000	99		91.199,77	33.959,77	0,00
01/06/2023	02712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ADIANTAMENTO 06/2023	02	2720000	99		50.230,00	24.310,00	0,00
01/06/2023	02713	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
01/06/2023	02714	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		657,80	657,80	0,00
01/06/2023	02715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	5100000	99		180,40	180,40	0,00
01/06/2023	02716	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	5100000	99		2.886,40	2.886,40	0,00
01/06/2023	02717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		3.073,95	3.073,95	0,00
01/06/2023	02718	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		1.024,65	1.024,65	0,00
01/06/2023	02719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		360,80	180,40	0,00
01/06/2023	02720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		1.082,40	1.082,40	0,00
01/06/2023	02721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	3100000	99		19.625,90	2.001,50	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2023	02722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	3100000	99		11.277,50	11.277,50	0,00
SUBTOTAL												663.284,68	340.514,65	147.133,82
02/06/2023	00043	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 155/2023	01	1100000	02		-1.093,00	0,00	0,00
02/06/2023	00045	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 117/2023	01	1100000	02		-9.778,67	0,00	0,00
02/06/2023	00062	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 155/2023	01	1100000	02		-70.258,80	0,00	0,00
02/06/2023	00064	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 117/2023	01	1100000	02		-10.050,00	0,00	0,00
02/06/2023	02482	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	02039	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 245/2023	01	3100000	99		-3.495,84	0,00	0,00
02/06/2023	02483	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	02130	OR	11.01	ESTORNO CONFORME CI 245/2023	01	3100000	99		-2.097,50	0,00	0,00
02/06/2023	02723	S00117	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01987	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO	01	5100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
02/06/2023	02724	S00117	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01990	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO	02	5000010	02		4.400,00	4.400,00	0,00
02/06/2023	02725	S00117	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02213	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO	92	5000049	02		2.200,00	2.200,00	0,00
02/06/2023	02726	S00117	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02256	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO	95	3120001	02		4.400,00	4.400,00	0,00
02/06/2023	02727	S00117	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02005	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO	05	5000009	02		4.400,00	4.400,00	0,00
02/06/2023	02728	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		5.934,00	0,00	5.934,00
02/06/2023	02729	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	00068	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01		24.480,00	0,00	24.480,00
02/06/2023	02730	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		1.249,80	0,00	1.249,80
SUBTOTAL												-47.510,01	17.600,00	31.663,80
05/06/2023	02683	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01861	OR	30.01	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 734/A/202	05	2880000	01		-45.995,90	0,00	0,00
05/06/2023	02731	Oconta	14792 GILMAR ROSCHEL DA SILVA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	400,00	2.000,00
05/06/2023	02732	Oconta	14793 LUCIENE CORREIA DOS SANTOS SIL	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	2200000	99		2.780,73	2.780,73	0,00
SUBTOTAL												-40.815,17	3.180,73	2.000,00
06/06/2023	00294	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 125/2023	01	1100000	02		-6.324,00	0,00	0,00
06/06/2023	02733	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01592	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
06/06/2023	02734	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		833,08	833,08	0,00
06/06/2023	02735	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01831	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2120000	01		2.332,00	0,00	2.332,00
06/06/2023	02736	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01930	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		675,03	0,00	675,03
06/06/2023	02737	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01946	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		1.424,83	0,00	1.424,83
06/06/2023	02738	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01995	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		670,76	0,00	670,76
06/06/2023	02739	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01984	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		4.824,33	0,00	4.824,33
06/06/2023	02740	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		3.783,95	0,00	3.783,95
06/06/2023	02741	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	02248	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000049	01		335,50	0,00	335,50
06/06/2023	02742	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01995	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		439,10	0,00	439,10
06/06/2023	02743	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01991	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000022	01		518,35	0,00	518,35
06/06/2023	02744	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000046	01		432,64	0,00	432,64
06/06/2023	02745	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01963	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000038	01		395,37	0,00	395,37
06/06/2023	02746	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01988	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		173,75	0,00	173,75
06/06/2023	02747	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01984	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		262,29	0,00	262,29
06/06/2023	02748	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02248	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000049	01		252,00	0,00	252,00
06/06/2023	02749	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		630,00	0,00	630,00
06/06/2023	02750	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02250	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000010	01		504,00	0,00	504,00
06/06/2023	02751	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		378,00	0,00	378,00
06/06/2023	02752	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		126,00	0,00	126,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2023	02753	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		252,00	0,00	252,00
06/06/2023	02754	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01984	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		252,00	0,00	252,00
06/06/2023	02755	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		126,00	0,00	126,00
06/06/2023	02756	OCONTA	14795 SINDICATO TECN.TECN.AUXI.RADI	00867	OR	91.25	EMPENHO PROC.10006110920155020331	01	1100000	99		11.319,25	11.319,25	0,00
SUBTOTAL												25.916,23	12.152,33	20.087,90
07/06/2023	02757	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02248	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000049	01		48,00	0,00	48,00
07/06/2023	02758	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		120,00	0,00	120,00
07/06/2023	02759	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02250	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000010	01		120,00	0,00	120,00
07/06/2023	02760	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		144,00	0,00	144,00
07/06/2023	02761	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		48,00	0,00	48,00
07/06/2023	02762	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02249	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000010	01		144,00	0,00	144,00
07/06/2023	02763	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01984	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		144,00	0,00	144,00
07/06/2023	02764	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		48,00	0,00	48,00
SUBTOTAL												816,00	0,00	816,00
12/06/2023	02054	P00001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO CI 179/2023	01	1100000	02		-199.483,04	0,00	0,00
12/06/2023	02178	P00001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO CI 179/2023	01	1100000	02		-349.691,23	0,00	0,00
12/06/2023	02765	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02137	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO COM	08	1100000	02		3.660,00	0,00	3.660,00
12/06/2023	02766	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	3020000	01		2.808,09	2.759,97	48,12
12/06/2023	02767	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	3020000	01		19.900,00	19.900,00	0,00
12/06/2023	02768	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	3020000	01		10.740,00	10.740,00	0,00
12/06/2023	02769	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	3020000	01		5.598,00	5.598,00	0,00
12/06/2023	02770	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.056,00	0,00	1.056,00
12/06/2023	02771	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00469	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	4100000	01		504,00	504,00	0,00
12/06/2023	02772	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 16/2018	02	3020000	99		90.000,00	7.339,04	82.660,96
12/06/2023	02773	Oconta	07533 ANTONIO LOPES SUEIRO FILHO	02091	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
12/06/2023	02774	Oconta	07533 ANTONIO LOPES SUEIRO FILHO	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		17.291,67	17.291,67	0,00
12/06/2023	02775	P00001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	02260	OR	30.99	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INF	91	4100000	02		199.483,04	199.483,04	0,00
12/06/2023	02776	P00001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	02260	OR	30.99	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INF	91	4100000	02		349.691,23	349.691,23	0,00
SUBTOTAL												154.557,76	616.306,95	87.425,08
14/06/2023	02777	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02090	OR	51.99	AMPLIACAO,REFORMA E MODERNIZACAO DE POLO	01	1100000	02		376.852,65	0,00	376.852,65
14/06/2023	02778	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02175	OR	51.99	AMPLIACAO,REFORMA E MODERNIZACAO DE POLO	95	1000150	02		651.428,57	0,00	651.428,57
14/06/2023	02779	G00029	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		9.568,00	9.568,00	0,00
14/06/2023	02780	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.894,43	2.894,43	0,00
14/06/2023	02781	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	91	4100000	01		50.003,03	18.868,52	31.134,51
SUBTOTAL												1.090.746,68	31.330,95	1.059.415,73
15/06/2023	02782	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		11.668,80	0,00	11.668,80
15/06/2023	02783	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02270	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	92	3020000	02		35.262,00	35.262,00	0,00
15/06/2023	02784	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01944	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO COM	01	5100000	02		8.238,00	8.238,00	0,00
15/06/2023	02785	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000010	01		245,00	0,00	245,00
15/06/2023	02786	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000010	01		256,27	0,00	256,27

FA

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 4

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	02787	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		6.977,90	6.977,90	0,00
15/06/2023	02788	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01915	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		6.590,00	6.590,00	0,00
15/06/2023	02789	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		4.932,00	4.932,00	0,00
15/06/2023	02790	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.99	RECAPEAMENTO DAS VIAS DO FLORIDA	01	1100000	13		100.614,71	0,00	100.614,71
15/06/2023	02791	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02188	OR	51.99	RECAPEAMENTO DAS VIAS DO FLORIDA	02	1000160	13		1.750.910,00	0,00	1.750.910,00
SUBTOTAL												1.925.694,68	61.999,90	1.863.694,78
16/06/2023	00041	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01620	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI M274/2023	01	1100000	02		-9.548,58	0,00	0,00
16/06/2023	00049	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-17,00	0,00	0,00
16/06/2023	00050	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-4,00	0,00	0,00
16/06/2023	00063	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 368/2023	01	1100000	02		-296,66	0,00	0,00
16/06/2023	00069	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-7.113,14	0,00	0,00
16/06/2023	00070	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-14.424,00	0,00	0,00
16/06/2023	02792	S00121	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02228	OR	39.99	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACA	95	2820000	02		9.999,99	9.999,99	0,00
16/06/2023	02793	S00121	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02228	OR	39.99	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACA	95	2820000	02		7.600,01	7.600,01	0,00
16/06/2023	02794	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00184	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		700,00	425,06	274,94
16/06/2023	02795	S00115	07665 SERASA S.A	00203	OR	39.99	CERTIFICADO DIGITAL	01	1100000	02		61,00	0,00	61,00
16/06/2023	02796	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPA FOSSA	01	2200000	02		328.000,00	0,00	328.000,00
SUBTOTAL												314.957,62	18.025,06	328.335,94
19/06/2023	00046	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 273/2023	01	1100000	02		-417,00	0,00	0,00
19/06/2023	00066	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 273/2023	01	1100000	02		-6.030,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-6.447,00	0,00	0,00
20/06/2023	00055	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 98	01	1100000	02		-3,40	0,00	0,00
20/06/2023	00056	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 98/2023	01	1100000	02		-651,68	0,00	0,00
20/06/2023	00059	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 12/2023	01	1100000	02		-5.234,00	0,00	0,00
20/06/2023	00074	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 98/2023	01	1100000	02		-199.137,56	0,00	0,00
20/06/2023	02797	S00029	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	REEMPENHO S00029/2023	01	1100000	04		34.000,00	4.500,00	29.500,00
20/06/2023	02798	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02297	OR	43.00	EMPENHO REF.PORTARIA MC 580 31/12/2020	95	5000061	99		1.013,15	1.013,15	0,00
20/06/2023	02799	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02298	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 58031/12/2020	95	5000056	99		1.228,91	1.228,91	0,00
20/06/2023	02800	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	02298	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580 31/12/2020	95	5000056	99		27.934,97	27.934,97	0,00
20/06/2023	02801	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01946	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		1.985,05	0,00	1.985,05
20/06/2023	02802	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01995	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		1.557,29	0,00	1.557,29
20/06/2023	02803	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02248	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000049	01		2.611,20	0,00	2.611,20
20/06/2023	02804	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01963	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000038	01		515,25	0,00	515,25
20/06/2023	02805	S00122	08071 MERCADINHO FILIPINHO LTDA - ME	02224	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	95	2820000	02		16.517,10	16.517,10	0,00
20/06/2023	02806	S00123	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02296	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE PARA TORNEIO TAC	08	1100000	01		8.109,00	8.109,00	0,00
20/06/2023	02807	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000	01		5.564,09	0,00	5.564,09
20/06/2023	02808	S00120	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	00133	OR	51.91	AMPLIACAO DE DISPENSA E CONSTRUCAO DE	01	2120000	03		26.083,28	0,00	26.083,28
SUBTOTAL												-77.907,35	59.303,13	67.816,16
22/06/2023	02382	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01558	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000050	99		-75,00	0,00	0,00
22/06/2023	02809	Oconta	14800 LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MAR	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		1.411,80	1.411,80	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2023	02810	Oconta	14800 LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MAR	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATULA MES 06/2023	01	1100000	99		176,47	176,47	0,00
SUBTOTAL												1.513,27	1.588,27	0,00
23/06/2023	02811	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	5100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
23/06/2023	02812	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02161	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 40/2023	01	5100000	99		2.225,00	2.225,00	0,00
23/06/2023	02813	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02220	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 40/2023	01	1100000	99		100,00	0,00	0,00
23/06/2023	02813	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02220	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
23/06/2023	02814	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02100	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
23/06/2023	02815	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02182	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
23/06/2023	02816	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02222	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
23/06/2023	02817	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 40/2023	01	1100000	99		2.100,00	2.100,00	0,00
23/06/2023	02818	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		1.075,00	1.075,00	0,00
23/06/2023	02819	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02152	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
23/06/2023	02820	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02153	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		850,00	850,00	0,00
23/06/2023	02821	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02150	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 40/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
23/06/2023	02822	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02158	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
23/06/2023	02823	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02154	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
23/06/2023	02824	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	3100000	99		5.300,00	5.300,00	0,00
23/06/2023	02825	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01832	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2130000	01		589,50	0,00	589,50
23/06/2023	02826	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02224	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	95	2820000	01		15.631,00	0,00	15.631,00
23/06/2023	02827	T00010	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01871	OR	51.91	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	01	2130000	02		44.451,17	0,00	44.451,17
23/06/2023	02828	S00124	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESEN	02006	OR	52.87	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR	05	5000009	01		2.458,00	0,00	2.458,00
23/06/2023	02829	S00124	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESEN	01929	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR	01	5100000	01		1.229,00	0,00	1.229,00
23/06/2023	02830	S00125	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01960	OR	30.99	AQUISICAO DE ITENS PARA ABORDAGEM SOCIAL	05	5000046	01		3.750,00	0,00	3.750,00
23/06/2023	02831	S00125	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01963	OR	30.99	AQUISICAO DE ITENS PARA ABORDAGEM SOCIAL	05	5000038	01		2.107,50	0,00	2.107,50
23/06/2023	02832	S00125	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ITENS PARA ABORDAGEM SOCIAL	01	5100000	01		11.700,00	0,00	11.700,00
23/06/2023	02833	S00126	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	01	1100000	01		17.500,00	17.500,00	0,00
23/06/2023	02834	S00127	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE LIXEIRA 18LT (INOX COM TAMPA	01	5100000	01		1.596,00	0,00	1.596,00
23/06/2023	02835	S00127	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01946	OR	30.16	AQUISICAO DE LIXEIRA 18LT (INOX COM TAMPA	01	5100000	01		1.197,00	0,00	1.197,00
23/06/2023	02836	S00127	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE LIXEIRA 18LT (INOX COM TAMPA	05	5000009	01		1.197,00	0,00	1.197,00
23/06/2023	02837	S00128	10198 SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SER	02135	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE	08	1100000	02		2.215,00	0,00	2.215,00
23/06/2023	02838	S00129	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MAN	02005	OR	39.99	INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO	05	5000009	02		16.240,00	16.240,00	0,00
23/06/2023	02839	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02151	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
23/06/2023	02840	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02155	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	05	1400000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
23/06/2023	02841	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.01	CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		1.150,00	1.150,00	0,00
23/06/2023	02842	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02168	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		6.100,00	6.100,00	0,00
23/06/2023	02843	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	02	2610000	99		4.213,73	0,00	0,00
23/06/2023	02844	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	02	2610000	99		1.620,66	0,00	0,00
SUBTOTAL												152.045,56	58.090,00	88.121,17
26/06/2023	02321	T00004	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFOREM SOICITADO CI 396/2023	01	1100000	02		-225.491,17	0,00	0,00
26/06/2023	02843	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00072	OR	11.01	ESTORNO REG. DATA	02	2610000	99		-4.213,73	0,00	0,00
26/06/2023	02844	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00079	OR	94.98	ESTORNO REG. DATA	02	2610000	99		-1.620,66	0,00	0,00
26/06/2023	02845	G00019	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	EMPRESA ESPEC. MANUTENCAO CORRETIVA E	02	3020000	02		45.961,90	0,00	45.961,90
26/06/2023	02846	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02247	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		18.821,03	0,00	18.821,03
26/06/2023	02847	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	01985	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		153.848,97	0,00	153.848,97

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2023	02848	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	02248	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000049	01		6.120,91	0,00	6.120,91
26/06/2023	02849	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
26/06/2023	02850	S00130	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO	01995	OR	30.23	AQUISICAO DE CAMISETA DRAY BRANCA	02	5000010	01		9.125,00	0,00	9.125,00
26/06/2023	02851	S00130	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO	01984	OR	30.23	AQUISICAO DE CAMISETA DRAY BRANCA	01	5100000	01		7.300,00	0,00	7.300,00
26/06/2023	02852	S00131	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02005	OR	39.16	INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS DE	05	5000009	02		11.000,00	0,00	11.000,00
26/06/2023	02853	S00131	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02018	OR	39.16	INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS DE	01	5100000	02		570,00	0,00	570,00
26/06/2023	02854	S00131	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	01987	OR	39.16	INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS DE	01	5100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2023	02855	S00132	14782 LUPPE TECNOLOGIA LTDA	02023	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM	01	1100000	02		17.490,00	0,00	17.490,00
26/06/2023	02856	S00133	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02006	OR	52.12	AQUISICAO DE CARRINHOS CARGA E DESCARGA	05	5000009	01		2.055,00	0,00	2.055,00
26/06/2023	02857	S00134	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00096	OR	39.73	PASSAGENS AEREAS	01	2200000	02		588,01	0,00	588,01
26/06/2023	02858	S00135	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02228	OR	39.99	HOSPEDAGEM PARA CAE(CONSELHO DE ALIMENTA	95	2820000	02		455,50	0,00	455,50
26/06/2023	02859	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02220	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 040/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
26/06/2023	02860	T00004	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02261	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO BASE	91	4100000	02		225.491,17	225.491,17	0,00
26/06/2023	02861	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	02	2610000	99		4.213,73	4.213,73	0,00
26/06/2023	02862	Oconta	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	02	2610000	99		1.620,66	1.620,66	0,00
SUBTOTAL												284.036,32	231.425,56	283.936,32
27/06/2023	00052	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01610	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 47/2023	01	1100000	02		-8.912,00	0,00	0,00
27/06/2023	00071	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 47/2023	01	1100000	02		-8.040,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-16.952,00	0,00	0,00
28/06/2023	00053	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 265/2023	01	1100000	02		-16.845,15	0,00	0,00
28/06/2023	00073	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 265/2023	01	1100000	02		-8.040,00	0,00	0,00
28/06/2023	02863	Oconta	14804 ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	02237	OR	36.99	EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE	92	5000055	99		13.167,80	0,00	13.167,80
SUBTOTAL												-11.717,35	0,00	13.167,80
29/06/2023	02864	S00033	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00008	OR	39.99	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
29/06/2023	02865	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		9.760,07	3.718,94	6.041,13
29/06/2023	02866	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		467,50	0,00	467,50
29/06/2023	02867	G00033	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		116.446,00	0,00	116.446,00
29/06/2023	02868	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		2.115,00	0,00	2.115,00
29/06/2023	02869	G00033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		126.280,60	0,00	126.280,60
29/06/2023	02870	G00033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		5.010,12	0,00	5.010,12
29/06/2023	02871	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		41.682,00	0,00	41.682,00
29/06/2023	02872	G00033	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		29.610,00	0,00	29.610,00
29/06/2023	02873	G00033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		51.254,00	0,00	51.254,00
29/06/2023	02874	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		190.467,00	0,00	190.467,00
29/06/2023	02875	G00033	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		21.373,00	0,00	21.373,00
29/06/2023	02876	G00033	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		33.522,84	0,00	33.522,84
29/06/2023	02877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	3020000	01		45.444,00	0,00	45.444,00
29/06/2023	02878	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	02	3020000	02		467.000,00	464.618,29	2.381,71
SUBTOTAL												1.143.932,13	468.337,23	675.594,90
30/06/2023	00012	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	99		-34.952,27	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	00200	G00041	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00199	OR	30.22	ESTORNO DO EMP CONFORME CI 392/2023	01	1100000	01		-283,88	0,00	0,00
30/06/2023	00224	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 800/2023	01	5100000	02		-11.849,29	0,00	0,00
30/06/2023	00324	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02023	EE	39.44	ESTORNO EMP. CONFORME CI 396/2023	01	1100000	02		-8.177,04	0,00	0,00
30/06/2023	00354	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02023	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	02		-11.252,50	0,00	0,00
30/06/2023	00522	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 406/2023	01	1100000	02		-20.199,32	0,00	0,00
30/06/2023	00634	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00199	OR	30.06	ESTORNO DO EMP CONFORME CI 392/2023	01	1100000	01		-15.189,85	0,00	0,00
30/06/2023	00689	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPF	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	00700	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	00710	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	00749	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	00754	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	2200000	99		-28.451,93	0,00	0,00
30/06/2023	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	2200000	99		-12.251,00	0,00	0,00
30/06/2023	00766	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	02	2610000	99		-13.851,97	0,00	0,00
30/06/2023	00772	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	00779	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	00784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-23.026,77	0,00	0,00
30/06/2023	00797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	00806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-17.724,14	0,00	0,00
30/06/2023	00812	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	00817	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	00823	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-2.088,88	0,00	0,00
30/06/2023	00829	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	00837	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	02	2710000	99		-68.220,90	0,00	0,00
30/06/2023	00841	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	02	2720000	99		-4.393,80	0,00	0,00
30/06/2023	00844	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-7.560,00	0,00	0,00
30/06/2023	00858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	5100000	99		-14.273,88	0,00	0,00
30/06/2023	00866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	00875	O000co	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	3100000	99		-61.586,65	0,00	0,00
30/06/2023	00883	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	05	3130000	99		-16.165,01	0,00	0,00
30/06/2023	01132	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 137/2023	01	1100000	02		-6.744,99	0,00	0,00
30/06/2023	01437	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
30/06/2023	01442	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	01457	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	01475	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-9.667,66	0,00	0,00
30/06/2023	01486	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	1100000	99		-1.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	01532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO	01	5100000	99		-14.761,26	0,00	0,00
30/06/2023	01577	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	01626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	01626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-2.602,20	0,00	0,00
30/06/2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		-240.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	01863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO REG. VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		-190.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	01863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO	01	3100000	99		-71.766,37	0,00	0,00
30/06/2023	01887	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 392/2023	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	02212	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 66/2023	01	1100000	02		-7.253,00	0,00	0,00
30/06/2023	02498	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	ESTORNO EMP. CONOFRME CI 392/2023	01	1100000	01		-18,20	0,00	0,00
30/06/2023	02696	Oconta	14790 AMELIA PRATES ZYLBERBERG	02039	OR	94.98	ESTORNO EMP. CONFORME CI 308/2023	01	3100000	99		-257,04	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	02702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ESTORNO	01	2200000	99		-30.952,20	0,00	0,00
30/06/2023	02703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ESTORNO	02	2610000	99		-40.942,20	0,00	0,00
30/06/2023	02706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ESTORNO	01	1100000	99		-360,80	0,00	0,00
30/06/2023	02710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ESTORNO	01	2120000	99		-17.820,00	0,00	0,00
30/06/2023	02711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO	02	2710000	99		-57.240,00	0,00	0,00
30/06/2023	02712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ESTORNO	02	2720000	99		-25.920,00	0,00	0,00
30/06/2023	02719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ESTORNO	01	1100000	99		-180,40	0,00	0,00
30/06/2023	02721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ESTORNO	01	3100000	99		-17.624,40	0,00	0,00
30/06/2023	02879	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02289	OR	11.01	REGULARIZACAO FONTE RECURSO PAGTO	95	5000040	99		16.279,71	16.279,71	0,00
30/06/2023	02880	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02233	OR	11.01	REGULARIZACAO RECURSO MESES JANEIRO A	92	5000055	99		21.133,06	21.133,06	0,00
30/06/2023	02881	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02259	OR	11.01	REGULARIZACAO RECURSO JANEIRO A ABRIL	95	3120001	99		25.543,14	25.543,14	0,00
30/06/2023	02882	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02290	OR	11.01	REGULARIZACAO RECURSO JANEIRO A MARCO	95	3120006	99		14.336,31	14.336,31	0,00
30/06/2023	02883	Oconta	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONFORME 2920/2019 CONCESSAO	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
30/06/2023	02884	Oconta	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	00191	OR	11.01	RESCISAO MES 06/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	02885	Oconta	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	00195	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	1100000	99		2.570,66	2.570,66	0,00
30/06/2023	02886	S00136	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACAO	02006	OR	52.99	AQUISICAO DE MICRO-ONDAS DE 32 LITROS	05	5000009	01		4.645,00	0,00	4.645,00
30/06/2023	02887	S00136	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACAO	02019	OR	52.99	AQUISICAO DE MICRO-ONDAS DE 32 LITROS	01	5100000	01		929,00	0,00	929,00
30/06/2023	02888	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02243	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	95	5000050	01		2.429,70	0,00	2.429,70
30/06/2023	02889	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02245	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	92	5000060	01		1.214,85	0,00	1.214,85
30/06/2023	02890	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01962	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	05	5000046	01		2.429,70	0,00	2.429,70
30/06/2023	02891	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01929	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	01	5100000	01		404,95	0,00	404,95
30/06/2023	02892	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01949	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	01	5100000	01		809,90	0,00	809,90
30/06/2023	02893	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02006	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	05	5000009	01		1.619,80	0,00	1.619,80
30/06/2023	02894	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02006	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	05	5000009	01		1.214,85	0,00	1.214,85
30/06/2023	02895	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01962	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	05	5000046	01		1.916,00	0,00	1.916,00
30/06/2023	02896	S00137	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02006	OR	52.42	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO	05	5000009	01		5.269,00	0,00	5.269,00
30/06/2023	02897	S00138	14806 LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAME	01886	OR	39.99	SERVICO DE IMPLANTACAO E REGULAMENTACAO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
30/06/2023	02898	S00139	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02087	OR	52.99	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01	1100000	01		4.850,00	0,00	4.850,00
30/06/2023	02899	S00140	14808 LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	01903	OR	30.99	AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONAD	01	1100000	13		10.800,00	0,00	10.800,00
30/06/2023	02900	S00140	14808 LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	01904	OR	39.99	AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONAD	01	1100000	13		6.200,00	0,00	6.200,00
30/06/2023	02901	S00134	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02228	OR	39.73	PASSAGENS AEREAS	95	2820000	02		1.405,93	0,00	1.405,93
30/06/2023	02902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO MES 02/23	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02903	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02903	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02904	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		3.510,00	0,00	0,00
30/06/2023	02904	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.510,00	0,00	0,00
30/06/2023	02905	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02905	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02906	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		143.100,00	0,00	0,00
30/06/2023	02906	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-143.100,00	0,00	0,00
30/06/2023	02907	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02907	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02908	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02908	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02909	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02909	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02910	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02263	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	3100000	99		76.680,00	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	02910	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02263	OR	93.01	ESTORNO DO EMP REG	01	3100000	99		-76.680,00	0,00	0,00
30/06/2023	02911	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	5100000	99		12.420,00	0,00	0,00
30/06/2023	02911	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-12.420,00	0,00	0,00
30/06/2023	02912	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	5100000	99		1.890,00	0,00	0,00
30/06/2023	02912	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	ESTORNO REG, DESPESA	01	5100000	99		-1.890,00	0,00	0,00
30/06/2023	02913	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		23.266,85	0,00	0,00
30/06/2023	02913	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-23.266,85	0,00	0,00
30/06/2023	02914	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		17.550,00	0,00	0,00
30/06/2023	02914	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-17.550,00	0,00	0,00
30/06/2023	02915	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02915	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02916	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/23	01	1100000	99		3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02916	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	ESTORNO REG., DESPESA	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02917	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02917	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02918	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02918	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02919	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 02/2023	01	1100000	99		7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02919	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	ESTORNO REG, DESPESA	01	1100000	99		-7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02920	G00033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		71.040,00	0,00	71.040,00
30/06/2023	02921	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		4.004,77	0,00	4.004,77
30/06/2023	02922	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		571,34	0,00	571,34
30/06/2023	02923	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02254	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95	5000045	01		7.261,15	0,00	7.261,15
30/06/2023	02924	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000009	01		7.261,15	0,00	7.261,15
30/06/2023	02925	S00141	14803 WITALLO MORAES DOS SANTOS 4083	02137	OR	39.23	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	08	1100000	02		7.820,00	0,00	7.820,00
30/06/2023	02926	S00142	09426 THIAGO KREBS MANDU 31235572862	02137	OR	39.99	CONTRATACAO DE BANDA COM REPERTORIO DE M	08	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
30/06/2023	02927	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		4.415,49	0,00	4.415,49
30/06/2023	02928	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01003	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		10.632,61	0,00	10.632,61
30/06/2023	02929	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01831	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2120000	01		1.022,78	0,00	1.022,78
30/06/2023	02930	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01832	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2130000	01		1.005,53	0,00	1.005,53
30/06/2023	02931	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02224	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	95	2820000	01		1.298,39	0,00	1.298,39
30/06/2023	02932	G00031	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA -	01600	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01		7.086,04	0,00	7.086,04
30/06/2023	02933	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02933	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	ESTORNO	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	ESTORNO	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		2.970,00	0,00	0,00
30/06/2023	02935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	ESTORNO	01	1100000	99		-2.970,00	0,00	0,00
30/06/2023	02936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	ESTORNO	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		162.540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	ESTORNO	01	1100000	99		-162.540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02938	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02938	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	02941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021170	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	3100000	99		79.920,00	0,00	0,00
30/06/2023	02941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021170	OR	93.01	estorno	01	3100000	99		-79.920,00	0,00	0,00
30/06/2023	02942	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021161	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	5100000	99		14.850,00	0,00	0,00
30/06/2023	02942	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021161	OR	93.01	estorno	01	5100000	99		-14.850,00	0,00	0,00
30/06/2023	02943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	022883	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		23.490,00	0,00	0,00
30/06/2023	02943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	022883	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-23.490,00	0,00	0,00
30/06/2023	02944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021157	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		17.820,00	0,00	0,00
30/06/2023	02944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021157	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-17.820,00	0,00	0,00
30/06/2023	02945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	022811	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	022811	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		5.400,00	0,00	0,00
30/06/2023	02947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-5.400,00	0,00	0,00
30/06/2023	02948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 03/2023	01	1100000	99		7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
30/06/2023	02951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02954	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		127.439,60	0,00	0,00
30/06/2023	02954	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02168	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-127.439,60	0,00	0,00
30/06/2023	02955	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		2.088,88	0,00	0,00
30/06/2023	02955	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-2.088,88	0,00	0,00
30/06/2023	02956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	ESTONO REG. DESPESA	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02958	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02170	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	3100000	99		77.751,66	0,00	0,00
30/06/2023	02958	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02170	OR	93.01	ESTORNO RE. DESPESA	01	3100000	99		-77.751,66	0,00	0,00
30/06/2023	02959	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	5100000	99		14.273,88	0,00	0,00
30/06/2023	02959	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-14.273,88	0,00	0,00
30/06/2023	02960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		23.026,77	0,00	0,00
30/06/2023	02960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-23.026,77	0,00	0,00
30/06/2023	02961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		17.724,14	0,00	0,00
30/06/2023	02961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-17.724,14	0,00	0,00
30/06/2023	02962	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02962	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	02963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02964	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02964	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	ESTORNO RE.G DESPESA	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	02965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 01/2023	01	1100000	99		7.560,00	0,00	0,00
30/06/2023	02965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	ESTORNO REG, DESPESA	01	1100000	99		-7.560,00	0,00	0,00
30/06/2023	02966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		2.970,00	0,00	0,00
30/06/2023	02968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-2.970,00	0,00	0,00
30/06/2023	02969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02970	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02970	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02971	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02971	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02972	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	5100000	99		16.740,00	0,00	0,00
30/06/2023	02972	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02161	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	5100000	99		-16.740,00	0,00	0,00
30/06/2023	02973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		25.920,00	0,00	0,00
30/06/2023	02973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-25.920,00	0,00	0,00
30/06/2023	02974	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		22.410,00	0,00	0,00
30/06/2023	02974	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-22.410,00	0,00	0,00
30/06/2023	02975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02281	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02281	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02158	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02978	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02978	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02170	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	3100000	99		98.820,00	98.820,00	0,00
30/06/2023	02981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		8.370,00	0,00	0,00
30/06/2023	02981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02159	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-8.370,00	0,00	0,00
30/06/2023	02982	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02982	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02150	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
30/06/2023	02983	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02983	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02151	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.620,00	0,00	0,00
30/06/2023	02984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		3.240,00	0,00	0,00
30/06/2023	02984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02100	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-3.240,00	0,00	0,00
30/06/2023	02985	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02985	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02222	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	02986	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02986	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02152	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
30/06/2023	02987	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02987	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02153	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	02988	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02988	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02154	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02989	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02170	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	3100000	99		91.530,00	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	02989	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021170	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	3100000	99		-91.530,00	0,00	0,00
30/06/2023	02990	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021668	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 04/2023	01	1100000	99		171.720,00	0,00	0,00
30/06/2023	02990	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021668	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-171.720,00	0,00	0,00
30/06/2023	02991	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021668	OR	93.01	REGULARIZACAO VAL E ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		173.070,00	0,00	0,00
30/06/2023	02991	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021668	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-173.070,00	0,00	0,00
30/06/2023	02992	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021611	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	5100000	99		15.930,00	0,00	0,00
30/06/2023	02992	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021611	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	5100000	99		-15.930,00	0,00	0,00
30/06/2023	02993	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		25.650,00	0,00	0,00
30/06/2023	02993	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02283	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-25.650,00	0,00	0,00
30/06/2023	02994	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02281	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02994	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02281	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02995	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021558	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02995	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021558	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/06/2023	02996	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021559	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		7.020,00	0,00	0,00
30/06/2023	02996	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021559	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-7.020,00	0,00	0,00
30/06/2023	02997	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02997	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02160	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
30/06/2023	02998	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02998	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02221	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-7.830,00	0,00	0,00
30/06/2023	02999	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		20.790,00	0,00	0,00
30/06/2023	02999	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02157	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-20.790,00	0,00	0,00
30/06/2023	03000	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	REGULARIZACAO VALE ALIMENTACAO 05/2023	01	1100000	99		270,00	0,00	0,00
30/06/2023	03000	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02182	OR	93.01	estorno p regularizacao de empenho	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
30/06/2023	03001	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		4.000,00	648,22	3.351,78
30/06/2023	03002	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		13.248,00	0,00	13.248,00
30/06/2023	03003	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.416,00	0,00	4.416,00
30/06/2023	03004	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		6.164,00	0,00	6.164,00
30/06/2023	03005	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
30/06/2023	03006	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.196,00	0,00	4.196,00
30/06/2023	03007	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		52.992,00	0,00	52.992,00
30/06/2023	03008	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		22.080,00	0,00	22.080,00
30/06/2023	03009	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.440,00	0,00	4.440,00
30/06/2023	03010	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		13.836,80	0,00	13.836,80
30/06/2023	03011	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	5100000	02		67.712,00	0,00	67.712,00
30/06/2023	03012	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.440,00	0,00	4.440,00
30/06/2023	03013	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.440,00	0,00	4.440,00
30/06/2023	03014	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		21.344,00	0,00	21.344,00
30/06/2023	03015	E00002	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02083	OR	39.99	AQUISICAO DE PLACAS DO MEIO AMBIENTE	01	1100000	01		93.900,00	0,00	93.900,00
30/06/2023	03016	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01620	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
30/06/2023	03017	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.232,00	0,00	4.232,00
30/06/2023	03018	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
30/06/2023	03019	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03020	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
30/06/2023	03021	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		127.439,60	127.439,60	0,00
30/06/2023	03023	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.088,88	2.088,88	0,00
30/06/2023	03024	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/06/2023	03025	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	3100000	99		77.751,66	77.751,66	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	03026	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
30/06/2023	03027	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03028	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03029	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.560,00	7.560,00	0,00
30/06/2023	03030	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03031	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		14.273,88	14.273,88	0,00
30/06/2023	03032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		17.724,14	17.724,14	0,00
30/06/2023	03033	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		23.026,77	23.026,77	0,00
30/06/2023	03034	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	3100000	99		76.680,00	76.680,00	0,00
30/06/2023	03035	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		143.100,00	143.100,00	0,00
30/06/2023	03036	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		23.266,85	23.266,85	0,00
30/06/2023	03037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		17.550,00	17.550,00	0,00
30/06/2023	03038	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/06/2023	03039	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/06/2023	03040	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03041	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03042	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03043	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00
30/06/2023	03044	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03045	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03046	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
30/06/2023	03047	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03048	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.830,00	7.830,00	0,00
30/06/2023	03049	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
30/06/2023	03050	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		14.310,00	14.310,00	0,00
30/06/2023	03051	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 06/2023	01	2130000	99		3.743,28	3.743,28	0,00
30/06/2023	03052	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 06/2023	01	2130000	99		5.541,00	5.541,00	0,00
30/06/2023	03053	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03054	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.830,00	7.830,00	0,00
30/06/2023	03055	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
30/06/2023	03056	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03057	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETO	01	1100000	99		17.820,00	17.820,00	0,00
30/06/2023	03059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		23.490,00	23.490,00	0,00
30/06/2023	03060	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		14.850,00	14.850,00	0,00
30/06/2023	03061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	3100000	99		79.920,00	79.920,00	0,00
30/06/2023	03062	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		162.540,00	162.540,00	0,00
30/06/2023	03063	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03064	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.970,00	2.970,00	0,00
30/06/2023	03065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03066	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03067	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		280,50	0,00	280,50
30/06/2023	03068	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	00560	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSORAS GRAFICOS	01	4100000	01		825,00	0,00	825,00
30/06/2023	03069	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03070	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
30/06/2023	03071	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03072	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		20.199,32	0,00	20.199,32
30/06/2023	03073	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.430,00	0,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	03073	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ESTORNO DO EMP.	01	1100000	99		-2.430,00	0,00	0,00
30/06/2023	03074	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		8.370,00	8.370,00	0,00
30/06/2023	03075	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03076	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03077	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.970,00	2.970,00	0,00
30/06/2023	03079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03080	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		16.740,00	16.740,00	0,00
30/06/2023	03081	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.830,00	7.830,00	0,00
30/06/2023	03082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03084	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03085	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/06/2023	03086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		25.920,00	25.920,00	0,00
30/06/2023	03087	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		171.720,00	171.720,00	0,00
30/06/2023	03088	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03089	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		22.410,00	22.410,00	0,00
30/06/2023	03090	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	3100000	99		91.530,00	91.530,00	0,00
30/06/2023	03091	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03092	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03093	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03094	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/06/2023	03095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03096	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.240,00	3.240,00	0,00
30/06/2023	03097	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03098	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03099	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03100	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/06/2023	03101	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/06/2023	03102	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.020,00	7.020,00	0,00
30/06/2023	03103	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		25.650,00	25.650,00	0,00
30/06/2023	03104	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		173.070,00	173.070,00	0,00
30/06/2023	03105	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		15.930,00	15.930,00	0,00
30/06/2023	03106	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		20.790,00	20.790,00	0,00
30/06/2023	03107	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	REG. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		7.830,00	7.830,00	0,00
30/06/2023	03108	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
30/06/2023	03109	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		23.811,00	23.811,00	0,00
30/06/2023	03110	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03111	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03112	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03113	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/06/2023	03114	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/06/2023	03115	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/06/2023	03116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/06/2023	03117	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/06/2023	03118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		7.560,00	7.560,00	0,00
30/06/2023	03119	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 06/2023	01	1100000	99		7.192,20	7.192,20	0,00
30/06/2023	03120	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		21.600,00	21.600,00	0,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/07/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	03121	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		2.602,20	2.602,20	0,00
30/06/2023	03122	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	3100000	99		90.894,00	90.894,00	0,00
30/06/2023	03123	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
30/06/2023	03124	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		360,80	360,80	0,00
30/06/2023	03125	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02301	OR	49.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
30/06/2023	03126	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	5100000	99		17.894,40	17.894,40	0,00
30/06/2023	03127	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/06/2023	03128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		22.400,00	3.019,23	19.380,77
30/06/2023	03129	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 06/2023	01	1100000	99		173.414,40	173.414,40	0,00
30/06/2023	03130	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	02	2610000	99		520.711,69	520.711,69	0,00
30/06/2023	03131	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	FOLHA MES 06/2023	02	2610000	99		209.137,41	209.137,41	0,00
30/06/2023	03132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	FOLHA MES 06/2023	02	2610000	99		82.224,65	82.224,65	0,00
30/06/2023	03133	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	02	2610000	99		33.818,68	33.818,68	0,00
30/06/2023	03134	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	OR	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		2.100,00	264,00	1.836,00
30/06/2023	03135	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		256.762,48	256.762,48	0,00
30/06/2023	03136	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		314.349,87	314.349,87	0,00
30/06/2023	03137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		105.621,79	105.621,79	0,00
30/06/2023	03138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		39.976,98	39.976,98	0,00
30/06/2023	03139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		1.922,40	1.922,40	0,00
30/06/2023	03140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		640,80	640,80	0,00
30/06/2023	03141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
30/06/2023	03142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.99	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		9.309,40	9.309,40	0,00
30/06/2023	03143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	01	1100000	99		2.501,08	2.501,08	0,00
30/06/2023	03144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	01	1100000	99		1.427,83	1.427,83	0,00
30/06/2023	03145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	01	1100000	99		3.019,33	3.019,23	0,10
30/06/2023	03146	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	01	2120000	99		126.661,75	126.661,75	0,00
30/06/2023	03147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	FOLHA MES 06/2023	01	2120000	99		21.280,28	21.280,28	0,00
30/06/2023	03148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.37	FOLHA MES 06/2023	01	2120000	99		21.505,90	21.505,90	0,00
30/06/2023	03149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	01	2120000	99		4.406,28	4.406,28	0,00
30/06/2023	03150	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.99	FOLHA MES 06/2023	01	2120000	99		9.336,80	9.336,80	0,00
30/06/2023	03151	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	02	2710000	99		742.283,79	742.283,79	0,00
30/06/2023	03152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 06/2023	02	2720000	99		333.592,48	333.592,48	0,00
30/06/2023	03153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	FOLHA MES 06/2023	02	2720000	99		97.843,99	97.843,99	0,00
30/06/2023	03154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	FOLHA MES 06/2023	02	2720000	99		63.548,28	63.548,28	0,00
30/06/2023	03155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 06/2023	02	2720000	99		30.551,65	30.551,65	0,00
30/06/2023	03156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	02	2610000	99		126.181,73	126.181,73	0,00
30/06/2023	03157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	01	2130000	99		387,59	387,59	0,00
30/06/2023	03158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	02	2710000	99		425.152,21	425.152,21	0,00
30/06/2023	03159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	02	2720000	99		112.575,74	112.575,74	0,00
30/06/2023	03160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01817	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	01	1100000	99		1.917,19	1.917,19	0,00
30/06/2023	03161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	01	2200000	99		36.688,70	36.688,70	0,00
30/06/2023	03162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	01	3100000	99		164.153,97	164.153,97	0,00
30/06/2023	03163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 06/2023	05	3130000	99		2.095,61	2.095,61	0,00
SUBTOTAL												5.399.480,42	5.992.768,02	568.972,20
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.955.632,47	7.912.622,78	5.238.181,60
TOTAL GERAL ACUMULADO												207.599.525,10	122.523.128,19	85.076.396,91

FA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/06/2023	01716	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/06/2023	01/06/2023		01716	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	329,22
01/06/2023	01837	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01/06/2023	01/06/2023		01837	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.171,96
01/06/2023	01839	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01/06/2023	01/06/2023		01839	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.899,42
01/06/2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/06/2023	01/06/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-3.329,70
01/06/2023	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/06/2023	01/06/2023		00953	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-4.785,44
TOTAL DO DIA								42.285,46
02/06/2023	01476	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02/06/2023	02/06/2023		01476	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.318,06
02/06/2023	01478	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	02/06/2023	02/06/2023		01478	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.087,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.480,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.795,20
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.868,80
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.246,40
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.048,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.954,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.392,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.141,20
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.744,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.357,20
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.914,00
02/06/2023	01475	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01475	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.514,80
02/06/2023	01479	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01479	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
02/06/2023	01479	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01479	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
02/06/2023	01479	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01479	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
02/06/2023	01479	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/06/2023	02/06/2023		01479	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00
02/06/2023	01472	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	02/06/2023	02/06/2023		01472	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	88,78
02/06/2023	01472	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	02/06/2023	02/06/2023		01472	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,62
02/06/2023	01472	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	02/06/2023	02/06/2023		01472	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,62
02/06/2023	01474	09167 IMPRENSA NACIONAL	02/06/2023	02/06/2023		01474	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	350,28
02/06/2023	01474	09167 IMPRENSA NACIONAL	02/06/2023	02/06/2023		01474	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	272,44
02/06/2023	01474	09167 IMPRENSA NACIONAL	02/06/2023	02/06/2023		01474	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	467,04
02/06/2023	01477	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/06/2023	02/06/2023		01477	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.168,27
02/06/2023	01477	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/06/2023	02/06/2023		01477	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.861,72
02/06/2023	01480	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	02/06/2023	02/06/2023		01480	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	110.379,50
02/06/2023	01473	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	02/06/2023	02/06/2023		01473	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	439,00
TOTAL DO DIA								208.952,93
06/06/2023	01494	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	06/06/2023	06/06/2023		01494	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	693,00
06/06/2023	01491	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇOES SERV.TERRAPLANAGE	06/06/2023	06/06/2023		01491	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.585,32
06/06/2023	01507	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	06/06/2023	06/06/2023		01507	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
06/06/2023	01484	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01484	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.632,75

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2023	01485	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01485	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.000,02
06/06/2023	01486	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01486	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.721,42
06/06/2023	01497	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01497	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.971,56
06/06/2023	01497	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01497	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.387,60
06/06/2023	01497	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01497	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.005,60
06/06/2023	01497	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01497	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.474,00
06/06/2023	01488	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/06/2023	06/06/2023		01488	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.819,65
06/06/2023	01489	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/06/2023	06/06/2023		1489S	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.302,82
06/06/2023	01510	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/06/2023	06/06/2023		01510	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.661,57
06/06/2023	01533	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	06/06/2023	06/06/2023		01533	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
06/06/2023	01506	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	06/06/2023	06/06/2023		01506	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
06/06/2023	01499	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01499	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	480,27
06/06/2023	01499	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01499	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.971,60
06/06/2023	01536	14618 GENI LUIZ ANTONIO	06/06/2023	06/06/2023		01536	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	811,49
06/06/2023	01503	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	06/06/2023	06/06/2023		01503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39.690,75
06/06/2023	01495	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	06/06/2023	06/06/2023		01495	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
06/06/2023	01535	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	06/06/2023	06/06/2023		01535	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
06/06/2023	01481	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	06/06/2023	06/06/2023		01481	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
06/06/2023	01493	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	06/06/2023	06/06/2023		01493	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
06/06/2023	01482	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/06/2023	06/06/2023		01482	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
06/06/2023	01529	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/06/2023	06/06/2023		01529	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
06/06/2023	01508	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	06/06/2023	06/06/2023		01508	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
06/06/2023	01496	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/06/2023	06/06/2023		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	321,84
06/06/2023	01496	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/06/2023	06/06/2023		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.832,50
06/06/2023	01496	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/06/2023	06/06/2023		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.826,00
06/06/2023	01496	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/06/2023	06/06/2023		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	760,80
06/06/2023	01530	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	06/06/2023	06/06/2023		01530	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.490,56
06/06/2023	01534	14616 MARIA DALVA MOREIRA	06/06/2023	06/06/2023		01534	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.654,28
06/06/2023	01527	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/06/2023	06/06/2023		01527	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
06/06/2023	01531	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	06/06/2023	06/06/2023		01531	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.139,28
06/06/2023	01537	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	06/06/2023	06/06/2023		01537	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
06/06/2023	01490	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	06/06/2023	06/06/2023		01490	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	151.167,70
06/06/2023	01502	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	06/06/2023	06/06/2023		01502	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.040,43
06/06/2023	01502	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	06/06/2023	06/06/2023		01502	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.581,00
06/06/2023	01501	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01501	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.263,50
06/06/2023	01483	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/06/2023	06/06/2023		01483	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
06/06/2023	01498	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.691,59
06/06/2023	01498	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.949,94
06/06/2023	01509	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/06/2023	06/06/2023		01509	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.000,00
06/06/2023	01526	14608 ROBSON DA SILVA	06/06/2023	06/06/2023		01526	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
06/06/2023	01532	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	06/06/2023	06/06/2023		01532	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	799,92
06/06/2023	01487	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	06/06/2023	06/06/2023		01487	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.380,00
06/06/2023	01492	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	06/06/2023	06/06/2023		01492	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.285,00
06/06/2023	01492	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	06/06/2023	06/06/2023		01492	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.095,00
06/06/2023	01505	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	06/06/2023	06/06/2023		01505	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
06/06/2023	01504	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	06/06/2023	06/06/2023		01504	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.094,13

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2023	01504	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	06/06/2023	06/06/2023		01504	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.260,21
06/06/2023	01504	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	06/06/2023	06/06/2023		01504	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	74.573,68
06/06/2023	01528	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	06/06/2023	06/06/2023		01528	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
06/06/2023	01525	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/06/2023	06/06/2023		01525	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
06/06/2023	01500	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	06/06/2023	06/06/2023		01500	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.648,00
TOTAL DO DIA								516.947,22
07/06/2023	01574	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01574	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.315,29
07/06/2023	01574	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01574	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.165,29
07/06/2023	01571	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	07/06/2023	07/06/2023		01571	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67.275,00
07/06/2023	01571	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	07/06/2023	07/06/2023		01571	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.245,23
07/06/2023	01571	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	07/06/2023	07/06/2023		01571	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.495,00
07/06/2023	01572	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01572	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.357,20
07/06/2023	01572	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01572	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.493,60
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.614,47
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	185,59
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.806,73
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	118.546,79
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.516,73
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.865,22
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	432,58
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.230,13
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	543,68
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.537,15
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.373,06
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	146.061,85
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.446,47
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.468,38
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.155,17
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	728,25
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.284,06
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	46.493,88
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	24.317,77
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.316,67
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.621,22
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	535,36
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.281,06
07/06/2023	01655	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2023	07/06/2023		01655	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.584,69
07/06/2023	01575	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01575	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.400,00
07/06/2023	01640	14775 DANIELE DA SILVA SOUZA	07/06/2023	07/06/2023		01640	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.398,65
07/06/2023	01640	14775 DANIELE DA SILVA SOUZA	07/06/2023	07/06/2023		01640	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.378,29
07/06/2023	01576	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01576	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	138.347,00
07/06/2023	01570	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	07/06/2023	07/06/2023		01570	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	114.800,00
07/06/2023	01642	14778 LARISSA LEMES BARBOSA	07/06/2023	07/06/2023		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	350,01

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 4

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/06/2023	01642	14778 LARISSA LEMES BARBOSA	07/06/2023	07/06/2023		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.400,00
07/06/2023	01639	14772 LUAN RODRIGUES FERREIRA	07/06/2023	07/06/2023		01639	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	81,83
07/06/2023	01638	14776 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOUZA	07/06/2023	07/06/2023		01638	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.481,78
07/06/2023	01638	14776 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOUZA	07/06/2023	07/06/2023		01638	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.170,30
07/06/2023	01641	14779 MAURICIO PEREIRA MARTOS	07/06/2023	07/06/2023		01641	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.759,24
07/06/2023	01641	14779 MAURICIO PEREIRA MARTOS	07/06/2023	07/06/2023		01641	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.433,84
07/06/2023	01577	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01577	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.714,95
07/06/2023	01577	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2023	07/06/2023		01577	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.780,72
07/06/2023	01637	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	07/06/2023	07/06/2023		01637	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.451,89
07/06/2023	01637	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	07/06/2023	07/06/2023		01637	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.340,37
07/06/2023	01637	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	07/06/2023	07/06/2023		01637	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.972,63
							TOTAL DO DIA	1.179.763,42
09/06/2023	01714	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/06/2023	09/06/2023		01714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.651,71
09/06/2023	01713	14263 DIV PESSOAL INSS	09/06/2023	09/06/2023		01713	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.816,45
09/06/2023	01756	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01756	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	121.130,72
09/06/2023	01756	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01756	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.917,19
09/06/2023	01756	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01756	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	104.709,32
09/06/2023	01756	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01756	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	402.647,56
09/06/2023	01756	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01756	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.715,03
09/06/2023	01757	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		17567	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	198.967,25
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.086,66
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.205,49
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	209,97
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.291,98
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	11.182,60
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	861,32
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	14.528,90
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	860,10
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.354,22
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.206,67
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	56.748,74
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	631,56
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.993,15
09/06/2023	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01758	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	739,07
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	422,66
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.016,50
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.049,50
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.839,38
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.566,24
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.379,18
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	30.504,47
09/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
09/06/2023	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.117,65

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 5

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/06/2023	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.407,16
09/06/2023	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	53.949,73
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.897,37
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.733,18
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	211.344,71
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	527.777,86
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.230,20
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.790,99
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.372,97
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.503,40
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	105.652,40
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	302.303,23
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	258.630,73
09/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	396,00
09/06/2023	01762	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01762	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	44.419,74
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	821,94
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.855,54
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.005,70
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.091,68
09/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	264,00
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	673,03
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.882,34
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	29.379,12
09/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	924,00
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.561,21
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.532,46
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.000,00
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.196,29
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.747,24
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	168.005,40
09/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.452,00
09/06/2023	01766	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01766	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	8.228,05
09/06/2023	01766	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01766	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.000,00
09/06/2023	01767	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		17678	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.772,22
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.565,56
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.103,10
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.128,56
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.512,61
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	264,00

FA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 6

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.999,15
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	967,63
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.902,90
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	38.845,24
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.254,09
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	41.430,33
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	184.506,49
09/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	196.669,17
09/06/2023	01770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01770	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
09/06/2023	01770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01770	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.700,00
09/06/2023	01770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01770	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	321,69
09/06/2023	01770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01770	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.038,25
09/06/2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.047,55
09/06/2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.931,49
09/06/2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	11.966,40
09/06/2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	12.086,66
09/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	14.789,98
09/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,40
09/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	11.250,00
09/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	497,10
09/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	813,96
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.119,33
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.734,09
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.804,53
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	335.525,93
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	720.866,63
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.433,60
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.145,58
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.930,10
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.197,33
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	130.308,36
09/06/2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.600,00
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	510,40
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.653,01
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.106,76
09/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	33.141,89
09/06/2023	01775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01775	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	264,00
09/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	760,41
09/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.122,40
09/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.644,33
09/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.412,24
09/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	44.585,68

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 7

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/06/2023	01777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01777	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	528,00
09/06/2023	01778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		1778.	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	264,00
09/06/2023	01778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		1778.	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.055,95
09/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.346,81
09/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	528,00
09/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	732,05
09/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.660,67
09/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.100,18
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.316,11
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.000,00
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	792,00
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.723,18
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.236,82
09/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	171.722,16
09/06/2023	01781	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01781	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
09/06/2023	01782	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01782	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.980,00
09/06/2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
09/06/2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	560,46
09/06/2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.804,25
09/06/2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.897,25
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.423,06
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	264,00
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	250,00
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.001,23
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.121,61
09/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	53.441,24
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.276,66
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	175.906,10
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	140.571,10
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.940,85
09/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.094.001,97
09/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01786	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.530,46
09/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.159,96
09/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	76.779,87
09/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.132,69
09/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	114.897,70
09/06/2023	01787	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01787	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
09/06/2023	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		1788s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
09/06/2023	01789	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01789	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
09/06/2023	01790	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/06/2023	09/06/2023		01790	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00
							TOTAL DO DIA	7.707.992,39
12/06/2023	01568	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	12/06/2023	12/06/2023		01568	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.200,00
12/06/2023	01544	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	12/06/2023	12/06/2023		01544	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.193,00

JA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 8

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/06/2023	01554	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	12/06/2023	12/06/2023		01554	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	134.330,00
12/06/2023	01546	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01546	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.417,26
12/06/2023	01555	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01555	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.291,01
12/06/2023	01555	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01555	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.569,87
12/06/2023	01567	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	12/06/2023		01567	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.700,00
12/06/2023	01552	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01552	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.437,02
12/06/2023	01557	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01557	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	42,70
12/06/2023	01557	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01557	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.058,22
12/06/2023	01471	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/06/2023	12/06/2023		01471	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2,14
12/06/2023	01471	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/06/2023	12/06/2023		01471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	593,52
12/06/2023	01471	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/06/2023	12/06/2023		01471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	308,01
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.661,62
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.007,66
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.388,13
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	188,77
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	595,79
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.685,27
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.844,05
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	418,60
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	595,79
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.547,99
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.661,62
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.844,05
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	136,42
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	132,06
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.848,96
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	136,42
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	153,87
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	83,04
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	83,04
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.522,65
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	157,58
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	148,25
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	153,62
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	179,31
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	180,98
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	179,31
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	79,06
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	136,42
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	159,62
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,49
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,82
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,49
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.021,45
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	136,42
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	79,06

FA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 9

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	151,05
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68,21
12/06/2023	01715	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/06/2023	12/06/2023		01715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,49
12/06/2023	01553	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	12/06/2023	12/06/2023		01553	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
12/06/2023	01543	14777 CLAUDINEI ELEUTERIO	12/06/2023	12/06/2023		01543	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.159,87
12/06/2023	01549	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	12/06/2023	12/06/2023		01549	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
12/06/2023	01545	13877 INFOPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01545	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.354,80
12/06/2023	01547	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2023	12/06/2023		01547	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.612,45
12/06/2023	01556	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2023	12/06/2023		01556	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.845,22
12/06/2023	01556	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2023	12/06/2023		01556	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	0,77
12/06/2023	01556	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2023	12/06/2023		01556	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.167,50
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	79,34
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	23,33
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79,34
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	23,33
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23,33
12/06/2023	01558	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01558	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	23,33
12/06/2023	01559	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01559	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	84,00
12/06/2023	01559	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01559	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	168,00
12/06/2023	01559	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01559	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	84,00
12/06/2023	01559	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01559	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	168,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	168,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	84,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	252,00
12/06/2023	01560	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01560	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	252,00
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	46,67
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	46,66
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	28,00
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	46,67
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	46,67
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28,00
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	32,67
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14,00
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	32,67
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32,66
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46,66
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	14,00
12/06/2023	01561	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		15612	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	32,67
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	140,00
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	140,00
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	140,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 10

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	168,00
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	308,00
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	448,00
12/06/2023	01562	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01562	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	140,00
12/06/2023	01565	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01565	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	504,00
12/06/2023	01565	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01565	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	336,00
12/06/2023	01565	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/06/2023	12/06/2023		01565	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	392,00
12/06/2023	01643	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	12/06/2023	12/06/2023		1643s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.662,36
12/06/2023	01643	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	12/06/2023	12/06/2023		1643s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.275,98
12/06/2023	01643	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	12/06/2023	12/06/2023		1643s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.827,95
12/06/2023	01643	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	12/06/2023	12/06/2023		1643s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	31.216,22
12/06/2023	01551	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	12/06/2023	12/06/2023		01551	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
12/06/2023	01644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/06/2023	12/06/2023		01644	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	504,94
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	21.385,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.200,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	65.835,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.100,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.165,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.710,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81.025,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.300,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.325,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.655,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	195,06
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.925,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	19.985,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.800,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.655,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.400,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.600,00
12/06/2023	01621	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2023	12/06/2023		01621	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.876,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.056,60
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	568,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.300,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	710,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.169,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	412,00
12/06/2023	01569	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/06/2023		01569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	256,68
12/06/2023	01550	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	12/06/2023	12/06/2023		01550	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
12/06/2023	01548	14606 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	12/06/2023	12/06/2023		01548	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
							TOTAL DO DIA	639.443,58
13/06/2023	01585	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	13/06/2023	13/06/2023		01585	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.697,60

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/06/2023	01616	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	13/06/2023	13/06/2023		01616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.516,00
13/06/2023	01616	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	13/06/2023	13/06/2023		01616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.319,60
13/06/2023	01616	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	13/06/2023	13/06/2023		01616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.980,00
13/06/2023	01583	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.420,00
13/06/2023	01583	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.410,00
13/06/2023	01581	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	13/06/2023	13/06/2023		01581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.132,00
13/06/2023	01581	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	13/06/2023	13/06/2023		01581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.668,00
13/06/2023	01620	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/06/2023	13/06/2023		01620	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	64.147,93
13/06/2023	01620	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/06/2023	13/06/2023		01620	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.662,67
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.958,00
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.066,29
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.290,00
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.239,20
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	69.560,80
13/06/2023	01613	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01613	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	128.090,00
13/06/2023	01708	14788 FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	13/06/2023	13/06/2023		01708	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.440,75
13/06/2023	01584	03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	13/06/2023	13/06/2023		01584	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
13/06/2023	01707	14787 MIGUEL XAVIER DE CAMARGO	13/06/2023	13/06/2023		01707	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.162,99
13/06/2023	01706	14786 NELSON DA SILVA PEDROSO	13/06/2023	13/06/2023		01706	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.910,62
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	982,20
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.200,15
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.650,66
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.081,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.704,89
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.600,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.770,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.290,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.890,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.243,14
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.131,88
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.500,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.305,50
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.449,20
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.769,45
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.814,82
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.000,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	180,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.896,60
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88.527,50
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.200,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 12

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.261,38
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.315,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	277,20
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	270,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.681,35
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	91.199,77
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.230,00
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	180,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	657,80
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	180,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.886,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.073,95
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.024,65
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	360,80
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.082,40
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.625,90
13/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.277,50
13/06/2023	01718	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2023	13/06/2023		01718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.620,00
13/06/2023	01582	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01582	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.091,50
13/06/2023	01582	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01582	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	62.500,00
13/06/2023	01582	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01582	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.868,00
13/06/2023	01582	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/06/2023	13/06/2023		01582	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	0,90
13/06/2023	01709	14785 SERAFIM GOMES DE ARAUJO	13/06/2023	13/06/2023		01709	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.389,24
TOTAL DO DIA								1.138.391,18
14/06/2023	01720	14793 LUCIENE CORREIA DOS SANTOS SILVA	14/06/2023	14/06/2023		01720	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.780,73
14/06/2023	01719	14789 PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO	14/06/2023	14/06/2023		01719	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.460,40
14/06/2023	01719	14789 PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO	14/06/2023	14/06/2023		01719	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.858,50
14/06/2023	01580	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/06/2023	14/06/2023		01580	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.200,00
14/06/2023	01580	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/06/2023	14/06/2023		01580	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.952,17
14/06/2023	01580	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/06/2023	14/06/2023		01580	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.505,97
14/06/2023	01580	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/06/2023	14/06/2023		01580	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.362,43
14/06/2023	01579	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/06/2023	14/06/2023		01579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.512,45
14/06/2023	01579	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/06/2023	14/06/2023		01579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	73.750,00
14/06/2023	01579	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/06/2023	14/06/2023		01579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	53.050,73
TOTAL DO DIA								196.433,38
15/06/2023	01586	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	15/06/2023	15/06/2023		01586	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.209,82
15/06/2023	01619	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	15/06/2023	15/06/2023		01619	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
15/06/2023	01619	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	15/06/2023	15/06/2023		01619	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	406.351,35
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	708,80
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	792,00
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.496,48

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 13

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.429,18
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	666,60
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.388,08
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.220,16
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.217,14
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.244,10
15/06/2023	01618	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/06/2023	15/06/2023		01618	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	222,20
TOTAL DO DIA								520.951,85
16/06/2023	01634	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/06/2023	16/06/2023		01634	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
16/06/2023	01635	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	16/06/2023	16/06/2023		01635	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	32,94
16/06/2023	01629	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/06/2023	16/06/2023		01629	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.222,00
16/06/2023	01636	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	16/06/2023	16/06/2023		01636	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,62
16/06/2023	01630	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	16/06/2023	16/06/2023		01630	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
16/06/2023	01628	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	16/06/2023	16/06/2023		01628	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
16/06/2023	01627	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/06/2023	16/06/2023		01627	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98
16/06/2023	01625	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/06/2023	16/06/2023		01625	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.973,37
16/06/2023	01626	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/06/2023	16/06/2023		01626	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
16/06/2023	01622	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/06/2023	16/06/2023		01622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.020,80
16/06/2023	01622	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/06/2023	16/06/2023		01622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.087,22
16/06/2023	01622	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/06/2023	16/06/2023		01622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	299,80
16/06/2023	01631	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/06/2023	16/06/2023		01631	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.324,53
16/06/2023	01623	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	16/06/2023	16/06/2023		01623	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.063,20
16/06/2023	01623	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	16/06/2023	16/06/2023		01623	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.718,67
16/06/2023	01623	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	16/06/2023	16/06/2023		01623	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.705,90
16/06/2023	01623	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	16/06/2023	16/06/2023		01623	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	28.313,00
16/06/2023	01632	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	16/06/2023	16/06/2023		01632	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.997,62
16/06/2023	01838	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16/06/2023	16/06/2023		01838	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.000,00
16/06/2023	01624	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	16/06/2023	16/06/2023		01624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.481,20
16/06/2023	01633	14238 V.P SERVICOS LTDA	16/06/2023	16/06/2023		01633	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.272,00
TOTAL DO DIA								208.196,21
20/06/2023	01695	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S C LTDA	20/06/2023	20/06/2023		16956	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.000,00
20/06/2023	01688	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	20/06/2023	20/06/2023		01688	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.162,49
20/06/2023	01676	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	20/06/2023	20/06/2023		01676	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
20/06/2023	01682	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	20/06/2023	20/06/2023		01682	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
20/06/2023	01685	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	20/06/2023	20/06/2023		01685	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
20/06/2023	01677	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	20/06/2023	20/06/2023		01677	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
20/06/2023	01678	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	20/06/2023	20/06/2023		01678	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.122,87
20/06/2023	01664	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	20/06/2023	20/06/2023		01664	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.101,25
20/06/2023	01673	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	20/06/2023	20/06/2023		16736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
20/06/2023	01712	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2023	20/06/2023		01712	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.929,10
20/06/2023	01704	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	20/06/2023	20/06/2023		01704	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.400,00
20/06/2023	01704	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	20/06/2023	20/06/2023		01704	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.100,00

JA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 14

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/06/2023	01684	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	20/06/2023	20/06/2023		01684	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
20/06/2023	01684	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	20/06/2023	20/06/2023		01684	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	206.830,86
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	314.447,04
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	126.171,40
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.977,96
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.770,59
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.128,70
20/06/2023	01665	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01665	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.626,58
20/06/2023	01666	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01666	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	392.238,21
20/06/2023	01666	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01666	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	51.139,41
20/06/2023	01666	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01666	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.485,78
20/06/2023	01667	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01667	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.651,65
20/06/2023	01667	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01667	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	498,09
20/06/2023	01667	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01667	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	54.623,58
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	15.193,93
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	20.082,28
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	18.733,48
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.210,40
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	17.346,96
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.636,19
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	76.746,46
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	120.534,54
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.269,43
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.898,22
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.164,85
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.190,40
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.256,58
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22.243,77
20/06/2023	01668	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2023	20/06/2023		01668	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	9.492,81
20/06/2023	01672	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	20/06/2023	20/06/2023		01672	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.932,43
20/06/2023	01672	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	20/06/2023	20/06/2023		01672	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26
20/06/2023	01672	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	20/06/2023	20/06/2023		01672	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.932,43
20/06/2023	01675	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	20/06/2023	20/06/2023		01675	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00
20/06/2023	01689	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20/06/2023	20/06/2023		01689	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
20/06/2023	01702	12084 EUNICE GODOY	20/06/2023	20/06/2023		01702	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.756,95
20/06/2023	01670	14747 FABIO TEODORO DE SOUZA 04512719806	20/06/2023	20/06/2023		01670	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.790,00
20/06/2023	01705	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	20/06/2023	20/06/2023		01705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3,00
20/06/2023	01705	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	20/06/2023	20/06/2023		01705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	536,14
20/06/2023	01690	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	20/06/2023	20/06/2023		01690	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
20/06/2023	01694	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	20/06/2023	20/06/2023		01694	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.286,69
20/06/2023	01694	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	20/06/2023	20/06/2023		01694	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
20/06/2023	01691	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	20/06/2023	20/06/2023		01691	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
20/06/2023	01680	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	20/06/2023	20/06/2023		01680	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.089,09
20/06/2023	01703	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	20/06/2023	20/06/2023		01703	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
20/06/2023	01692	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/06/2023	20/06/2023		01292	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.007,51

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 15

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/06/2023	01692	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/06/2023	20/06/2023		01292	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.135,50
20/06/2023	01692	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/06/2023	20/06/2023		01292	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	161,70
20/06/2023	01692	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/06/2023	20/06/2023		01292	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.103,26
20/06/2023	01674	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	20/06/2023	20/06/2023		01674	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.291,63
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	600,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.500,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.500,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.500,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.500,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
20/06/2023	01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01671	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
20/06/2023	01687	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01687	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
20/06/2023	01687	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		01687	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
20/06/2023	01693	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		16936	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.475,90
20/06/2023	01693	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/06/2023	20/06/2023		16936	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.475,89
20/06/2023	01696	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	20/06/2023	20/06/2023		01696	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
20/06/2023	01679	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	20/06/2023	20/06/2023		01679	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	417,20
20/06/2023	01679	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	20/06/2023	20/06/2023		01679	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.499,36
20/06/2023	01699	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	20/06/2023	20/06/2023		01699	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.607,49
20/06/2023	01686	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	20/06/2023	20/06/2023		01686	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
20/06/2023	01669	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	20/06/2023	20/06/2023		01669	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.699,21
20/06/2023	01697	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	20/06/2023	20/06/2023		01697	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
20/06/2023	01700	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	20/06/2023	20/06/2023		01700	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
20/06/2023	01701	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	20/06/2023	20/06/2023		01701	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
20/06/2023	01683	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	20/06/2023	20/06/2023		01683	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.769,89
20/06/2023	01681	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	20/06/2023	20/06/2023		01681	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
20/06/2023	01698	13709 VITOR KREBS MANDU	20/06/2023	20/06/2023		01698	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
							TOTAL DO DIA	1.906.060,66
21/06/2023	01711	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	21/06/2023	21/06/2023		01711	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	356,43
21/06/2023	01710	02212 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/06/2023	21/06/2023		01710	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	5.828,42
							TOTAL DO DIA	6.184,85
22/06/2023	01331	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	22/06/2023	22/06/2023		01331	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-75,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 16

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
TOTAL DO DIA									-75,00
23/06/2023	01723	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01723	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.734,70
23/06/2023	01725	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01725	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.747,51
23/06/2023	01726	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/06/2023	23/06/2023		17269	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	766,90
23/06/2023	01729	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01729	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	148.000,00
23/06/2023	01734	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	23/06/2023	23/06/2023		01734	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00
23/06/2023	01741	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		1741s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	235,56
23/06/2023	01741	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		1741s	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	235,55
23/06/2023	01742	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01742	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	274,54
23/06/2023	01742	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01742	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	549,08
23/06/2023	01742	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01742	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	1.098,16
23/06/2023	01742	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01742	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	274,54
23/06/2023	01743	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01743	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	265,75
23/06/2023	01743	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01743	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	265,76
23/06/2023	01744	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01744	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	265,72
23/06/2023	01745	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01745	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	199,03
23/06/2023	01746	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01746	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	230,98
23/06/2023	01746	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01746	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	230,98
23/06/2023	01747	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01747	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	296,97
23/06/2023	01747	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01747	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	296,96
23/06/2023	01748	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01748	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	527,27
23/06/2023	01748	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01748	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	527,27
23/06/2023	01749	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01749	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	460,91
23/06/2023	01749	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01749	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	460,91
23/06/2023	01750	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01750	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	197,95
23/06/2023	01751	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01751	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.055,25
23/06/2023	01751	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01751	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	844,20
23/06/2023	01751	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01751	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	211,05
23/06/2023	01752	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01752	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53,90
23/06/2023	01752	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01752	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	53,90
23/06/2023	01752	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01752	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	53,90
23/06/2023	01752	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01752	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,90
23/06/2023	01752	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01752	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	53,90
23/06/2023	01753	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01753	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53,90
23/06/2023	01753	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	53,90
23/06/2023	01753	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01753	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,90
23/06/2023	01753	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01753	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	53,90
23/06/2023	01753	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01753	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	53,90
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22,45
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22,44
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22,45
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	22,44
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22,44
23/06/2023	01754	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	22,44

JA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 17

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	22,44
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	22,45
23/06/2023	01754	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/06/2023	23/06/2023		01754	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22,45
23/06/2023	01739	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	23/06/2023	23/06/2023		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
23/06/2023	01737	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	23/06/2023	23/06/2023		01737	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.484,66
23/06/2023	01722	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01722	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	455,00
23/06/2023	01722	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01722	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	455,00
23/06/2023	01722	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01722	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	455,00
23/06/2023	01722	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01722	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	455,00
23/06/2023	01727	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01727	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	455,00
23/06/2023	01740	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/06/2023	23/06/2023		01740	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.284,36
23/06/2023	01740	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/06/2023	23/06/2023		01740	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.323,28
23/06/2023	01740	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/06/2023	23/06/2023		01740	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	505,96
23/06/2023	01740	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/06/2023	23/06/2023		01740	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	1.868,16
23/06/2023	01740	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/06/2023	23/06/2023		01740	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	739,48
23/06/2023	01732	14702 INNOVA SAFETY LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01732	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	817,00
23/06/2023	01735	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/06/2023	23/06/2023		01735	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	26.178,60
23/06/2023	01728	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/06/2023	23/06/2023		01728	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
23/06/2023	01733	14248 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	23/06/2023	23/06/2023		01733	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
23/06/2023	01721	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/06/2023	23/06/2023		01721	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
23/06/2023	01738	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01738	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	189.296,75
23/06/2023	01791	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	23/06/2023	23/06/2023		01791	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.500,00
23/06/2023	01806	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/06/2023	23/06/2023		01806	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.875,51
23/06/2023	01806	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/06/2023	23/06/2023		01806	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39.485,00
23/06/2023	01806	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/06/2023	23/06/2023		01806	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	337.568,23
23/06/2023	01806	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/06/2023	23/06/2023		01806	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.339,04

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 18

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/06/2023	01724	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	23/06/2023	23/06/2023		01724	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
23/06/2023	01731	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/06/2023	23/06/2023		01731	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.204.630,09
23/06/2023	01730	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC	23/06/2023	23/06/2023		01730	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	169.437,50
TOTAL DO DIA								2.225.587,44
26/06/2023	01755	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	26/06/2023	26/06/2023		01755	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.097,04
26/06/2023	01736	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	26/06/2023	26/06/2023		01736	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18.030,60
TOTAL DO DIA								178.127,64
27/06/2023	01813	07533 ANTONIO LOPES SUEIRO FILHO	27/06/2023	27/06/2023		01813	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.000,00
27/06/2023	01813	07533 ANTONIO LOPES SUEIRO FILHO	27/06/2023	27/06/2023		01813	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.291,67
27/06/2023	01808	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	27/06/2023	27/06/2023		01808	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.124,80
27/06/2023	01798	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		1798.	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	23.431,20
27/06/2023	01802	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	27/06/2023	27/06/2023		18025	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
27/06/2023	01811	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	27/06/2023	27/06/2023		01811	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.228,91
27/06/2023	01809	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	27/06/2023	27/06/2023		01809	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	27.934,97
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.000,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
27/06/2023	01792	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2023	27/06/2023		01792	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	500,00
27/06/2023	01797	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	27/06/2023	27/06/2023		01797	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.358,99
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18,20
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.016,40
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	58,45
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	135,50
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	39,80
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	430,58
27/06/2023	01812	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2023	27/06/2023		01812	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	472,60
27/06/2023	01804	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01804	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.262,00
27/06/2023	01793	14792 GILMAR ROSCHEL DA SILVA	27/06/2023	27/06/2023		01793	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
27/06/2023	01795	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/06/2023	27/06/2023		01795	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	378,00
27/06/2023	01800	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/06/2023	27/06/2023		01800	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	504,00
27/06/2023	01803	13970 MAPEAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.845,00
27/06/2023	01810	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	27/06/2023	27/06/2023		01810	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.013,15
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 19

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
27/06/2023	01796	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01796	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
27/06/2023	01794	14519 PAULO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-RESTAURANTE	27/06/2023	27/06/2023		01794	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.940,00
27/06/2023	01814	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2023	27/06/2023		01814	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.298,91
27/06/2023	01815	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2023	27/06/2023		01815	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.633,40
27/06/2023	01807	08195 RONALDO REIS MENDONCA	27/06/2023	27/06/2023		01807	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.265,00
27/06/2023	01805	14795 SINDICATO TECNO.TECN.AUXI.RADIOL.DIAGNOSTICO	27/06/2023	27/06/2023		01805	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.319,25
27/06/2023	01799	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01799	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.053,00
27/06/2023	01799	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01799	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.053,00
27/06/2023	01801	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27/06/2023	27/06/2023		01801	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.352,08
27/06/2023	01816	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01816	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	199.483,04
27/06/2023	01816	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	27/06/2023		01816	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	349.691,23
							TOTAL DO DIA	832.933,13
30/06/2023	01820	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01820	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18.868,52
30/06/2023	01817	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01817	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.449,16
30/06/2023	01818	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01818	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5,61
30/06/2023	01819	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01819	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
30/06/2023	01851	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01851	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
30/06/2023	01852	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01852	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
30/06/2023	01853	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01853	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
30/06/2023	01854	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01854	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
30/06/2023	01855	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01855	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	46,00
30/06/2023	01856	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01856	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
30/06/2023	01857	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01857	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	57,50
30/06/2023	01858	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01858	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	80,50
30/06/2023	01859	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01859	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23,00
30/06/2023	01860	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01860	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	103,50
30/06/2023	01861	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01861	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/06/2023	01862	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01862	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/06/2023	01863	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01863	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	92,00
30/06/2023	01864	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01864	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/06/2023	01865	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01865	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.245,68
30/06/2023	01866	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01866	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	862,50
30/06/2023	01870	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01870	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	125,45
30/06/2023	01871	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01871	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	33,60
30/06/2023	01873	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2023	30/06/2023		01873	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.457,81
30/06/2023	01867	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/06/2023	30/06/2023		01867	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.238,54
30/06/2023	01868	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/06/2023	30/06/2023		01868	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15,00
30/06/2023	01869	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/06/2023	30/06/2023		01869	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	15,00
30/06/2023	01878	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023		01878	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.819,94

JA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 20

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01879	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023		01879	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	151,07
30/06/2023	01880	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023		01880	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	319,00
30/06/2023	01881	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023		01881	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44,00
30/06/2023	01882	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023		01882	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
30/06/2023	01824	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	34.169,10
30/06/2023	01872	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/06/2023	30/06/2023		01872	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
30/06/2023	01823	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	30/06/2023	30/06/2023		01823	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.953,84
30/06/2023	01836	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/06/2023	30/06/2023		01836	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.721,12
30/06/2023	01827	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01827	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	314,00
30/06/2023	01830	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	30/06/2023	30/06/2023		01830	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00
30/06/2023	01832	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	30/06/2023	30/06/2023		18352	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.960,00
30/06/2023	01832	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	30/06/2023	30/06/2023		18352	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.480,00
30/06/2023	01828	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01828	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.352,00
30/06/2023	01829	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01829	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	676,00
30/06/2023	01831	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01831	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.200,00
30/06/2023	01833	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01833	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.400,00
30/06/2023	01834	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01834	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.400,00
30/06/2023	01835	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01835	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.900,00
30/06/2023	01835	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01835	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.598,00
30/06/2023	01826	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/06/2023	30/06/2023		01826	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.039,99
30/06/2023	01826	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/06/2023	30/06/2023		01826	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	32.968,04
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.800,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.520,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.280,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.520,00
30/06/2023	01821	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01821	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.434,33
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.780,00
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.498,10
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	300,00
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	300,00
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.055,00
30/06/2023	01822	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	30/06/2023	30/06/2023		01822	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	356,80
30/06/2023	00265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00265	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-2.700,00
30/06/2023	00266	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00266	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-28.451,93
30/06/2023	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-13.851,97
30/06/2023	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-12.251,00
30/06/2023	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00269	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.430,00
30/06/2023	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00270	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-540,00
30/06/2023	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00271	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-23.026,77
30/06/2023	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00274	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-3.780,00
30/06/2023	00275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00275	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-17.724,14
30/06/2023	00276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00276	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	-270,00

JA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00277	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00278	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-2.088,88
30/06/2023	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-270,00
30/06/2023	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-68.220,90
30/06/2023	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.393,80
30/06/2023	00280	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00280	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.080,00
30/06/2023	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00281	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.560,00
30/06/2023	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-6.502,48
30/06/2023	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-6.792,19
30/06/2023	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-4.778,77
30/06/2023	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-14.273,88
30/06/2023	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00284	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.780,00
30/06/2023	00285	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00285	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-61.586,65
30/06/2023	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00286	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-16.165,01
30/06/2023	00567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00567	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-540,00
30/06/2023	00568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00568	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-30.510,00
30/06/2023	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-36.255,00
30/06/2023	00570	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00570	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.700,00
30/06/2023	00571	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00571	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-540,00
30/06/2023	00572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00572	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-23.266,85
30/06/2023	00575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00575	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-3.780,00
30/06/2023	00576	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00576	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-17.550,00
30/06/2023	00577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00577	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-270,00
30/06/2023	00578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00578	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-14.310,00
30/06/2023	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-19.012,56
30/06/2023	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-15.585,00
30/06/2023	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-46.440,00
30/06/2023	00580	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00580	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.350,00
30/06/2023	00582	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00582	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	00583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00583	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3.003,09
30/06/2023	00583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00583	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-270,00
30/06/2023	00583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00583	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3.273,09
30/06/2023	00583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00583	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.890,00
30/06/2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-8.128,10
30/06/2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-6.792,19
30/06/2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-4.778,77
30/06/2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-15.865,30
30/06/2023	00587	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00587	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.510,00
30/06/2023	00589	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-60.750,00
30/06/2023	00590	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00590	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-23.212,89
30/06/2023	00593	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00593	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	00594	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00594	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.350,00
30/06/2023	00926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00926	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	00927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00927	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00

JA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 22

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	00930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00930	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-810,00
30/06/2023	00931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00931	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-23.490,00
30/06/2023	00932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00932	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-540,00
30/06/2023	00934	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-5.400,00
30/06/2023	00936	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00936	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-17.820,00
30/06/2023	00938	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00938	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	00939	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00939	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-104.220,00
30/06/2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-58.320,00
30/06/2023	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00941	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.080,00
30/06/2023	00943	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00943	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	00945	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00945	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3.273,09
30/06/2023	00945	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00945	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.890,00
30/06/2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.251,24
30/06/2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-8.514,38
30/06/2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-4.778,77
30/06/2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-12.960,00
30/06/2023	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00948	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00949	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.970,00
30/06/2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-63.450,00
30/06/2023	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00951	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-16.470,00
30/06/2023	00955	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		00955	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.700,00
30/06/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.620,00
30/06/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-25.920,00
30/06/2023	01250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01250	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-810,00
30/06/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-8.370,00
30/06/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-22.410,00
30/06/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-109.560,00
30/06/2023	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-270,00
30/06/2023	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-19.170,00
30/06/2023	01259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.620,00
30/06/2023	01261	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3.187,35
30/06/2023	01263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-85,74
30/06/2023	01263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.890,00
30/06/2023	01264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.251,24
30/06/2023	01264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.444,38
30/06/2023	01264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-270,00
30/06/2023	01264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-14.580,00
30/06/2023	01267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01267	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-80.730,00
30/06/2023	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-18.090,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 23

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.970,00
30/06/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-42.720,00
30/06/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.430,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-540,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-30.952,20
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-40.942,20
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.602,20
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.080,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-9.667,66
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-360,80
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-1.700,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-17.820,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-57.240,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-25.920,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-14.761,26
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.780,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-180,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-71.766,37
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-17.624,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-172,20
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-660,15
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-5.000,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-2.570,66
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-24.081,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.037,23
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-21.600,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-70,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.290,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-810,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.890,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.243,14
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.370,62
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.500,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-1.525,50
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-5.847,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-810,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.003,08
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-540,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.350,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.814,82
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-4.000,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-180,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-20.944,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-47.585,30

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 24

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-9.200,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-3.261,38
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.954,60
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-277,20
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-246,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-270,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-28.861,35
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-33.959,77
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-24.310,00
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-180,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-657,80
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-180,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.886,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.073,95
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-1.024,65
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-180,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.082,40
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-2.001,50
30/06/2023	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01717	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-11.277,50
30/06/2023	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-51.030,00
30/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-19.170,00
30/06/2023	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-102.870,00
30/06/2023	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.430,00
30/06/2023	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.350,00
30/06/2023	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-25.650,00
30/06/2023	01766	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01766	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-540,00
30/06/2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-7.020,00
30/06/2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-20.790,00
30/06/2023	01770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01770	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-270,00
30/06/2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.350,00
30/06/2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		1778.	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-270,00
30/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3.187,35
30/06/2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.890,00
30/06/2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-15.930,00
30/06/2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.240,00
30/06/2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-74.250,00
30/06/2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01786	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-17.280,00
30/06/2023	01840	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01840	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	16.279,71
30/06/2023	01841	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		14841	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.133,06
30/06/2023	01842	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01842	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.543,14

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 25

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01843	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01843	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.336,31
30/06/2023	01883	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01883	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
30/06/2023	01883	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01883	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	01883	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01883	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-540,00
30/06/2023	01883	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01883	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01884	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01884	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.510,00
30/06/2023	01884	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01884	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.510,00
30/06/2023	01885	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01885	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	01885	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01885	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01886	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01886	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
30/06/2023	01886	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01886	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-540,00
30/06/2023	01887	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01887	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	01887	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01887	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01888	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		18888	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.700,00
30/06/2023	01888	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		18888	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.700,00
30/06/2023	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01889	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.420,00
30/06/2023	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01889	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.890,00
30/06/2023	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01889	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-12.420,00
30/06/2023	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01889	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.890,00
30/06/2023	01890	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01890	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.445,30
30/06/2023	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01891	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76.680,00
30/06/2023	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01891	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-76.680,00
30/06/2023	01892	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01892	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.282,89
30/06/2023	01893	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	143.100,00
30/06/2023	01893	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-143.100,00
30/06/2023	01894	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01894	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.550,00
30/06/2023	01894	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01894	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-17.550,00
30/06/2023	01895	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01895	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.266,85
30/06/2023	01895	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01895	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-23.266,85
30/06/2023	01896	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01896	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	01896	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01896	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01897	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.780,00
30/06/2023	01897	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-3.780,00
30/06/2023	01898	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01898	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	01898	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01898	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-270,00
30/06/2023	01899	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01899	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/06/2023	01899	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01899	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.350,00
30/06/2023	01900	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01900	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.350,00
30/06/2023	01900	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01900	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.350,00
30/06/2023	01901	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01901	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.012,56
30/06/2023	01902	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01902	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	810,00
30/06/2023	01902	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01902	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	01902	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01902	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-810,00
30/06/2023	01902	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01902	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.970,00
30/06/2023	01903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.970,00

FA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 26

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01904	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	01904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01904	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	162.540,00
30/06/2023	01905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-162.540,00
30/06/2023	01906	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01906	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
30/06/2023	01906	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01906	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	01907	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01907	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.700,00
30/06/2023	01907	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01907	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.700,00
30/06/2023	01908	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01908	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	810,00
30/06/2023	01908	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01908	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-810,00
30/06/2023	01909	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01909	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.920,00
30/06/2023	01909	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01909	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-79.920,00
30/06/2023	01910	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01910	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.850,00
30/06/2023	01910	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01910	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-14.850,00
30/06/2023	01911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01911	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.490,00
30/06/2023	01911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01911	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-23.490,00
30/06/2023	01912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01912	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.820,00
30/06/2023	01912	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01912	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-17.820,00
30/06/2023	01913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01913	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
30/06/2023	01913	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01913	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-540,00
30/06/2023	01914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01914	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	01914	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01914	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01915	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.400,00
30/06/2023	01915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01915	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-5.400,00
30/06/2023	01916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01916	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
30/06/2023	01916	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01916	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.080,00
30/06/2023	01917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01917	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	01917	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01917	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01919	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.410,00
30/06/2023	01919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01919	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-22.410,00
30/06/2023	01920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01920	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	25.920,00
30/06/2023	01920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01920	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	-25.920,00
30/06/2023	01921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01921	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
30/06/2023	01921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01921	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.430,00
30/06/2023	01922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01922	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
30/06/2023	01922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01922	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	01923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01923	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	01923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01923	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01924	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.970,00
30/06/2023	01924	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01924	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-2.970,00
30/06/2023	01925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01925	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
30/06/2023	01925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01925	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	01925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01925	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	01925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01925	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.720,00
30/06/2023	01926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-171.720,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 27

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01927	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.740,00
30/06/2023	01927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01927	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-16.740,00
30/06/2023	01928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01928	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
30/06/2023	01928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01928	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-8.370,00
30/06/2023	01929	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01929	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.620,00
30/06/2023	01929	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01929	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.620,00
30/06/2023	01930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	01930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01930	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01931	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.620,00
30/06/2023	01931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01931	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.620,00
30/06/2023	01932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01932	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	01932	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01932	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01933	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01933	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	810,00
30/06/2023	01933	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01933	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-810,00
30/06/2023	01934	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01934	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	98.820,00
30/06/2023	01935	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01935	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.070,00
30/06/2023	01935	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01935	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-173.070,00
30/06/2023	01936	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01936	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	91.530,00
30/06/2023	01936	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01936	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-91.530,00
30/06/2023	01937	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01937	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.930,00
30/06/2023	01937	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01937	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-15.930,00
30/06/2023	01938	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01938	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	01938	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01938	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-270,00
30/06/2023	01939	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01939	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.790,00
30/06/2023	01939	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01939	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-20.790,00
30/06/2023	01940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01940	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	01940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01940	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-7.830,00
30/06/2023	01941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01941	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
30/06/2023	01941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01941	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-540,00
30/06/2023	01942	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01942	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.650,00
30/06/2023	01942	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01942	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-25.650,00
30/06/2023	01943	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01943	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	01943	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01943	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-540,00
30/06/2023	01944	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01944	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.020,00
30/06/2023	01944	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01944	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-7.020,00
30/06/2023	01945	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01945	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/06/2023	01945	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01945	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.350,00
30/06/2023	01946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01946	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
30/06/2023	01946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01946	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.350,00
30/06/2023	01947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01947	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
30/06/2023	01947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01947	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-2.430,00
30/06/2023	01948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01948	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
30/06/2023	01948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01948	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.080,00
30/06/2023	01949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	01949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-270,00
30/06/2023	01950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01950	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.240,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 28

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	01950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01950	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.240,00
30/06/2023	01951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01951	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
30/06/2023	01951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01951	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	01951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01951	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-810,00
30/06/2023	01951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01951	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.620,00
30/06/2023	01952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01952	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	01952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01952	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.890,00
30/06/2023	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01987	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.310,00
30/06/2023	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01988	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
30/06/2023	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01989	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01990	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.700,00
30/06/2023	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01991	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.780,00
30/06/2023	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01992	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	76.680,00
30/06/2023	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01993	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	143.100,00
30/06/2023	01994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01994	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.266,85
30/06/2023	01995	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01995	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.550,00
30/06/2023	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01996	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.350,00
30/06/2023	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01997	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/06/2023	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01998	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	01999	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		01999	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02000	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02001	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.510,00
30/06/2023	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02002	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
30/06/2023	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02002	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02008	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02008	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	162.540,00
30/06/2023	02009	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02009	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.920,00
30/06/2023	02010	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02010	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.850,00
30/06/2023	02011	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02011	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.490,00
30/06/2023	02012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02012	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.820,00
30/06/2023	02013	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02013	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
30/06/2023	02014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02014	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	02015	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02015	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.400,00
30/06/2023	02016	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02016	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	02017	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02017	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
30/06/2023	02018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02018	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	02019	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02019	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.970,00
30/06/2023	02020	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02020	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	810,00
30/06/2023	02020	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02020	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02021	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02021	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	810,00
30/06/2023	02022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02022	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.700,00
30/06/2023	02023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02023	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
30/06/2023	02024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02024	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.620,00
30/06/2023	02025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.720,00
30/06/2023	02026	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02026	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	25.920,00
30/06/2023	02027	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02027	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
30/06/2023	02028	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02028	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 29

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	02029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02029	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	02030	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02030	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.620,00
30/06/2023	02031	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02031	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	02032	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02032	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
30/06/2023	02033	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02033	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
30/06/2023	02033	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02033	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02034	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.740,00
30/06/2023	02035	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02035	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	02036	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02036	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.970,00
30/06/2023	02037	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02037	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	810,00
30/06/2023	02038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02039	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.410,00
30/06/2023	02039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02039	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	91.530,00
30/06/2023	02040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02040	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	02041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02041	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
30/06/2023	02041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02041	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02042	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02042	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
30/06/2023	02043	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02043	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
30/06/2023	02044	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02044	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
30/06/2023	02045	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02045	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.020,00
30/06/2023	02046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02046	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	25.650,00
30/06/2023	02047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02047	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.070,00
30/06/2023	02048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02048	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.930,00
30/06/2023	02049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02049	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.790,00
30/06/2023	02050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02050	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.830,00
30/06/2023	02051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02051	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
30/06/2023	02052	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02052	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
30/06/2023	02053	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02053	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/06/2023	02054	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02054	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	02055	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02055	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.240,00
30/06/2023	02056	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02056	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.700,00
30/06/2023	02056	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02056	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02057	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02057	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.780,00
30/06/2023	02058	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02058	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
30/06/2023	02059	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02059	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	127.439,60
30/06/2023	02060	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02060	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,88
30/06/2023	02061	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02061	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
30/06/2023	02062	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02062	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	77.751,66
30/06/2023	02063	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02063	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.780,00
30/06/2023	02064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02064	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	02065	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02065	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
30/06/2023	02066	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02066	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.560,00
30/06/2023	02067	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02067	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
30/06/2023	02068	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02068	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.273,88
30/06/2023	02069	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02069	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.724,14
30/06/2023	02070	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02070	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	23.026,77
30/06/2023	02088	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02088	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	297.747,49

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 30

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	02088	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02088	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-297.747,49
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	172,20
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	660,15
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.570,66
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,23
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	702,23
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.500,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.370,62
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.525,50
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.847,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.003,08
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.814,82
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.000,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	180,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.944,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.585,30
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.200,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.261,38
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.954,60
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	277,20
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.861,35
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.959,77
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.310,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	180,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	657,80
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	180,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.886,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.073,95
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.024,65
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	180,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.082,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.001,50
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.277,50
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.500,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.811,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.560,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA 18/07/2023

Pagina 31

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.192,20
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.600,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.602,20
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.894,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.780,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	360,80
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	180,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.894,40
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
30/06/2023	02089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2023	30/06/2023		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.414,40
30/06/2023	01825	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	30/06/2023	30/06/2023		01825	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.721,80
TOTAL DO DIA								264.907,57
TOTAL GERAL								17.773.083,91

Ofício 2023 1871 - Balancete Câmara.pdf

Documento número #bccab58b-0415-4738-9ce9-f4d5fb526724

Hash do documento original (SHA256): 4aca401bf2ed32559e028bb1dd824233ccec33b2cbfb040cebc007528a1397ad

Hash do PAdES (SHA256): e1b92d3c1b9eee26abd6fdff1b92df4cb92e8134f78fa1a24189b0882b0bfac6

Assinaturas

 **JOSÉ ANTONIO PEREIRA**

CPF: 089.604.068-21

Assinou em 18 jul 2023 às 17:37:12

Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 out 2025

Log

- 18 jul 2023, 17:26:47 Operador com email joseantoniopereira68@gmail.com na Conta 6eccc431-fe54-43ae-956a-2264aad205ee criou este documento número bccab58b-0415-4738-9ce9-f4d5fb526724. Data limite para assinatura do documento: 17 de agosto de 2023 (17:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 jul 2023, 17:34:56 Operador com email joseantoniopereira68@gmail.com na Conta 6eccc431-fe54-43ae-956a-2264aad205ee alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17 de agosto de 2023 (17:26).
- 18 jul 2023, 17:34:56 Operador com email joseantoniopereira68@gmail.com na Conta 6eccc431-fe54-43ae-956a-2264aad205ee adicionou à Lista de Assinatura: jose.antonio@eg.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ ANTONIO PEREIRA e CPF 089.604.068-21.
- 18 jul 2023, 17:34:56 Operador com email joseantoniopereira68@gmail.com na Conta 6eccc431-fe54-43ae-956a-2264aad205ee adicionou o signatário jose.antonio@eg.sp.gov.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 18 jul 2023, 17:37:12 JOSÉ ANTONIO PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 089.604.068-21. Rubricou todas as páginas. IP: 201.139.220.171. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.8303797 e longitude -46.8156074. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.547.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2023, 17:37:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bccab58b-0415-4738-9ce9-f4d5fb526724.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bccab58b-0415-4738-9ce9-f4d5fb526724, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.