



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.194/2023

Fica instituído, no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, o “Dia do Profissional de Educação Física”.

Projeto de Lei nº 028/2023

Autor: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Embu-Guaçu, “O Dia do Profissional de Educação Física”, a ser comemorado anualmente no 1º dia do mês de setembro.

Parágrafo único - O dia ora instituído, passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município, criado pela Lei Municipal nº 3.042, de 18/11/2021.

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

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



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15 14:37:20
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.195/2023

Dá denominação de Maria de Lourdes Santos da Mata.

Projeto de Lei nº 029/2023

Autor: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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

Art. 1º - Passa a ser denominada Rua Maria de Lourdes Santos da Mata, a rua localizada no centro do município.

Parágrafo Único. A referida rua se inicia na Rodovia José Simões Louro Junior, próxima a Rua Juan Morgavi no referido bairro.

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

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



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15 14:35:54
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.196/2023

Dá denominação de Rua Agenor Barbosa de Araújo.

Projeto de Lei nº 030/2023

Autor: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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

Art. 1º - Passa a ser denominada Rua Agenor Barbosa de Araújo a Rua 4 localizada na Estrada Mina de Ouro, km 45,5 no bairro Congonhal.

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

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



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15 14:40:48
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.197/2023

“Dispõe sobre a Reordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, cria o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, estabelece a promoção de políticas públicas em favor da mulher e dá outras providências”.

Projeto de Lei nº 008/2023
Autor: Poder Executivo.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu/SP - CMDM, criado pela Lei Municipal nº 2.635, de 8 de maio de 2012, fica reordenado nos termos desta Lei.

Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é órgão colegiado, permanente, de natureza consultiva e deliberativa, propositivo, controlador, autônomo em suas funções e fiscalizador das políticas públicas municipais dirigidas às mulheres, com a finalidade de acompanhar, avaliar e monitorar tais políticas e ações, bem como formular as diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia, orientação sexual e o combate a toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher.

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência e desenvolvimento Social.

Seção I DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu/SP:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Elaborar seu Regimento Interno, com o objetivo de orientar seu funcionamento;
- Fiscalizar, no âmbito do Município, o cumprimento das Leis Federais, Estaduais e Municipais que atendam aos interesses das mulheres;
- Formular diretrizes e promover políticas para a ação governamental visando à igualdade de gênero em todos os níveis da administração pública municipal direta e indireta;
- Participar da elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas de Direitos da Mulher indicando as conclusões das Conferências Municipal/Estadual/Nacional, e buscando a convergência com os Planos e Programas contemplados no orçamento público;
- Indicar e aprovar critérios e parâmetros para a avaliação e monitoramento das ações e políticas públicas com a perspectiva do gênero, assegurando assim a defesa e ampliação dos direitos da mulher;
- Estimular e promover estudos, debates, programas, projetos e pesquisas sobre a realidade da mulher, em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, contribuindo na elaboração de propostas de políticas públicas que visem à eliminação de todas as formas de preconceitos e discriminações da mulher em todos os níveis e setores da atividade municipal;
- organizar, coordenar e realizar a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ;
- Auxiliar e acompanhar os órgãos e entidades da Administração, no que se refere ao planejamento e execução de programas e ações referentes aos direitos das mulheres;
- Propor e deliberar sobre os critérios de definição e aplicação dos recursos destinados às políticas para mulheres, bem como monitorar a execução orçamentária junto ao Poder Executivo;
- Promover intercâmbios e convênios com instituições e organismos municipais, estaduais, nacionais e estrangeiros, de interesse público ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

privado, com a finalidade de implementar as políticas, medidas e ações referentes aos direitos das mulheres;

- Estabelecer e manter canais de relação com os movimentos de gênero, apoiando o desenvolvimento das atividades dos grupos autônomos;
- Promover a articulação e debates com outros conselhos municipais sobre a política municipal voltada à promoção dos direitos das mulheres e a igualdade de gênero visando que as questões referentes a estas relações sejam incorporadas em todas as áreas e políticas públicas;
- Realizar campanhas educativas de combate e conscientização sobre a violência contra a mulher, e estimular a criação de serviços de apoio às mulheres vítimas de violência;
- Fiscalizar e monitorar os projetos, programas, serviços, planos e ações que compõem a política pública municipal de atendimento às mulheres;
- Propor a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica, e fiscalizar a execução de projetos, programas, serviços, planos e ações voltados ao atendimento das vítimas e agressores;
- Receber denúncias relativas à questão da mulher e encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas e acompanhando até a final resolução;
- Prestar assessoria ao Poder Executivo, acompanhando a elaboração das políticas públicas, programas e ações dirigidas às mulheres especialmente nas áreas de:

Atenção integral à saúde da mulher;
Assistência social;
Prevenção à violência contra a mulher;
Educação;
Trabalho;
Habitação;
Planejamento urbano;
Lazer e cultura.



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Acompanhar, opinar, sugerir e deliberar sobre projetos de leis municipais que visem assegurar ou ampliar os direitos das mulheres;
- Promover intercâmbio com organismos de outros municípios, nacionais, internacionais, públicos e privados, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu- Guaçu/SP, e consolidar as políticas para as mulheres;
- Promover os objetivos da política global de desenvolvimento sustentável das Organizações das Nações Unidas - ONU, visando eliminar as discriminações que atingem a mulher, e possibilitando sua integração e promoção como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural;
- Aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, o cadastramento de entidades de proteção ou de atendimento às mulheres que pretendam integrar o Conselho.

Seção II **DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPOSIÇÃO**

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 8 (oito) membros titulares, e respectivas suplentes, respeitada a paridade entre o poder público municipal e a sociedade civil organizada, através das seguintes representações:

- Representantes do Poder Público, indicados pelo Prefeito Municipal:
 - 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
 - 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
 - 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Educação;
 - 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Negócios jurídicos.
- Representantes da Sociedade Civil Organizada, indicadas pelas respectivas entidades e organizações, e/ou eleitas pelo voto direto e secreto:
 - 01 (uma) representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- 01 (uma) representante de associação/grupo/organização de mulheres ou usuárias dos serviços assistenciais do Município;
- 01 (uma) representante do movimento da Melhor Idade;
- 01 (uma) representante do Conselho Municipal de Assistência Social do seguimento da Sociedade Civil;

§ 1º Cada Membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá uma Suplente, da mesma entidade/organização da sociedade civil e/ou de órgão de governo, que substituirá seu titular em eventuais afastamentos, impedimentos ou nos casos previstos pelo Regimento Interno;

§ 2º As Conselheiras de que trata o inciso I serão indicadas no prazo de 10 (dez) dias pelo Prefeito Municipal, e poderá ser substituída, a qualquer tempo, mediante nova indicação;

§ 3º As Conselheiras de que trata o inciso II deverão ser indicadas no prazo de 10 (dez dias) pela direção das entidades e/ou organizações que representam.

Art. 5º O mandato das Conselheiras será de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição por mais um período consecutivo.

Parágrafo único. As Conselheiras não poderão ser destituídas sem o devido procedimento interno, salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualificada do Colegiado Pleno, ou por desistência, inatividade, insolvência ou impedimento, devidamente previstas e regulamentadas no Regimento Interno.

Seção III

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º O Conselho reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, ou extraordinariamente, por convocação de sua Presidenta, por 2/3 (dois terços) dos seus membros, ou por solicitação do Prefeito Municipal, sempre que necessário, e funcionará de acordo com o Regimento Interno, que definirá também o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário.



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 1º A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público, e sendo garantida sua dispensa do trabalho durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM;

§ 2º O Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela execução da Política Pública da Mulher, prestará o necessário apoio técnico, administrativo e financeiro para a efetivação das finalidades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como fornecerá os subsídios necessários para a representação deste Conselho nas instâncias e eventos para o qual for convocado ou quando sua participação for julgada indispensável pelo Colegiado Pleno;

Art. 7º Todas as reuniões do Conselho serão convocadas pela Presidenta ou Secretária, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência.

Parágrafo único. O Conselho poderá convidar membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, e/ou do Ministério Público, bem como pessoas ou instituições qualificadas para assessorar o Conselho em assuntos especiais.

Art. 8º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu/SP, será formado:

- Pela Diretoria Executiva;
- Pelo Colegiado Pleno.

Parágrafo único. O Colegiado Pleno é órgão deliberativo e soberano do Conselho;

Art. 9º A Diretoria Executiva do Conselho será eleita pela maioria absoluta, do Colegiado Pleno, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução consecutiva, e será composta por:

- Presidenta;
- Vice-presidente;



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Primeira Secretária;
- Segunda Secretária.

§ 1º É recomendada a alternância, do governo e da sociedade civil, na Presidência e na Vice-Presidência, em cada mandato;

§ 2º A Vice-presidente do Conselho substituirá a Presidenta em suas ausências e impedimentos, e em caso de ocorrência simultânea, a presidência será exercida pela Conselheira mais idosa;

§ 3º O Conselho poderá criar Comissões Temáticas de Políticas Públicas e legislações, prevenção e combate à violência contra mulher, entre outras, de caráter permanente, e Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por Conselheiros, conforme atribuições estabelecidas pelo Colegiado Pleno e pelo Regimento Interno.

Art. 10º Cada membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu/SP terá direito a 1 (um) único voto na sessão plenária, em cada temática discutida, à exceção da Presidenta, que também exercerá o voto de minerva em caso de empate.

Art. 11. As entidades não governamentais representadas no Conselho, perderão a representatividade quando ocorrer uma das seguintes situações:

- Advir a extinção de sua base territorial de atuação no município;
- Tornar-se irregular no seu funcionamento, de forma comprovada e incompatível à sua representação no Conselho;
- Ser penalizada com sanções administrativas de natureza grave, devidamente comprovada

Art. 12. Perderá automaticamente seu mandato, sendo substituída pela respectiva Suplente, a Conselheira que:

- Desvincular-se do órgão ou entidade de origem da sua representação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Deixar de comparecer em 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou em 6 (seis) alternadas durante o ano, desde que suas justificativas não sejam acolhidas pelo Colegiado Pleno, na forma do Regimento Interno;
- Apresentar pedido de renúncia à Diretoria Executiva, que será processada conforme regras do Regimento Interno;
- Incurrir e/ou manter conduta incompatível ao desempenho das funções de Conselheira;

Parágrafo único. Os órgãos/entidades/organizações representados no Conselho, deverão ser comunicados das faltas de seus representantes a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

Art. 13. O Colegiado Pleno instituirá seus atos por meio de Resolução, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, na forma do Regimento Interno.

CAPÍTULO II

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Art. 14. A Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres é o espaço público máximo de deliberação das diretrizes e da política municipal para a promoção da igualdade do gênero, raça/etnia, orientação sexual e o combate a toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher no Município, e terá como finalidade propor diretrizes gerais e avaliar a Política Municipal da Mulher, bem como referendar as Delegadas que irão representar as mulheres nas Conferências Estadual e Nacional, conforme orientação das mesmas.

Art. 15. A Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres será realizada a cada 02 (dois) anos, por convocação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, devendo, preferencialmente, acompanhar o calendário das Conferências Nacional e Estadual, tendo em vista a necessidade de alinhamento dos assuntos a serem discutidos e deliberados, a fim de:

- avaliar as ações desenvolvidas pelo Município;
- Realizar diagnóstico da situação da mulher;



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- estabelecer diretrizes e prioridades para o planejamento das políticas e ações do governo municipal, dirigidas às mulheres.

§ 1º As despesas com a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher serão custeadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

§ 2º A convocação da Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres será divulgada através dos meios de comunicação institucionais do Executivo Municipal;

§ 3º O Regimento Interno da Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres estabelecerá a forma de participação e de escolha das Delegadas das entidades e organizações governamentais e não governamentais, que representarão o município na Conferência Estadual de Políticas Públicas para Mulheres.

CAPÍTULO III **DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES**

Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à efetivação e promoção dos direitos da mulher no Município de Embu-Guaçu/SP.

Parágrafo único. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM visa assegurar recursos necessários para a efetivação das políticas públicas dedicadas à promoção da equidade de gênero, à garantia e à realização dos direitos da mulher, ao empoderamento da população feminina e ao combate à violência contra a mulher.

Art. 17. O Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com CMDM, e sua destinação se dará por meio de projetos, programas e atividades devidamente aprovadas pelo Conselho.

Seção I **DA COMPETÊNCIA E RECEITAS DO FUNDO**



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 18. Compete ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, conforme resoluções do CMDM:

- Liberar os recursos a serem aplicados em benefício da Política Pública voltada às mulheres;
- administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da mulher.

Art. 19. Constituem Receitas do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres:

- Dotações orçamentárias do Município, créditos especiais, transferências, repasses e outros recursos que lhe forem conferidos;
- Doações de pessoas físicas e jurídicas, de organismos governamentais e não governamentais, nacionais ou estrangeiras, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
- Recursos provenientes de convênios destinados ao fomento de atividades relacionadas aos Direitos da Mulher, celebrado com o Município;
- Produto de operações de crédito, realizadas pelo Município, observadas a legislação pertinente e destinadas a este fim específico;
- Receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;
- Recursos provenientes da aplicação de penas pecuniárias ou de transação penal, no âmbito do Município de Embu-Guaçu/SP, concernentes aos direitos das mulheres;
- outras receitas legalmente constituídas, ou que vierem a ser destinadas ao Fundo.

Art. 20. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, em consonância com os objetivos estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e com o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, deverão ser aplicados da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Financiamento total ou parcial, e promoção de programas, projetos e pesquisas direcionadas aos direitos da mulher visando a implementação de políticas públicas a serem executadas pela administração pública municipal;
- Apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza socioeconômica relacionados aos direitos das mulheres;
- Programas e projetos de qualificação profissional destinados à inserção ou reinserção das mulheres no mercado de trabalho;
- Programas e projetos destinados ao combate à violência contra as mulheres de todas as idades;
- Financiar programas de capacitação e de consultoria técnica às mulheres, incentivando a profissionalização, a independência financeira, o empreendedorismo feminino, a inserção e reinserção no mercado de trabalho;
- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações destinadas à mulher, especialmente de pesquisas, estudos e levantamentos para definição de indicadores e dados municipais, e de ações de monitoramento e avaliação de programas e serviços de atendimento às mulheres no Município de Embu-Guaçu/SP;
- Realização e promoção de campanhas educativas, simpósios, seminários, conferências e encontros específicos sobre os direitos da mulher, oportunizando processos de conscientização da sociedade, com relação aos direitos da mulher e à prevenção e erradicação da violência de gênero;
- Programas e atividades de interesse das mulheres, inclusive emergenciais, desde que estejam de acordo com o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres serão aplicados mediante plano de aplicação de recursos aprovado pelo Colegiado Pleno do CMDM e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 21. As movimentações dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher somente poderão ser efetivadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social após ciência e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, salvo situações de urgência e de mero expediente.

Art. 22. Os demonstrativos financeiros e funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher obedecerão ao disposto na legislação vigente referente à Administração Direta Municipal.

Art. 23. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher definir estratégias de captação de maiores recursos para a composição do Fundo, junto à sociedade civil e entidades governamentais.

Art. 24. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal dos Direitos da Mulher", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

§ 1º A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente;

§ 2º Os saldos positivos verificados no fim de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do Fundo;

§ 3º O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o do ano civil;

§ 4º A proposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM constará no Orçamento Municipal.

Art. 25. O repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher para as entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM observará os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher através de ato normativo próprio e demais cominações legais pertinentes ao caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não-governamentais se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com a Política Pública Municipal implantada, os serviços, programas, projetos e pesquisas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher elaborará o seu Regimento Interno no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua instalação, o qual será homologado por Decreto Municipal.

Art. 27. Considerar-se-á instalado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com a publicação dos nomes de seus integrantes no órgão de imprensa oficial do município através de ato oficial.

Art. 28. Fica instituída a ‘Campanha Municipal Maria da Penha’, a ser comemorada anualmente no mês de março, nas escolas públicas estaduais e particulares, com os seguintes objetivos:

- contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha;
- Impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher;
- conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade escolar sobre a importância do respeito aos direitos humanos e sobre a Lei do Feminicídio, prevenindo e evitando as práticas de violência contra a mulher;
- esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros de denúncias dos casos de violência contra a mulher nos órgãos competentes, onde quer que ela ocorra.

Parágrafo Único. Esta campanha será realizada pelo setor público, pelo CMDM e poderá ser desenvolvida juntamente às comemorações em menção ao ‘Dia Internacional da Mulher’.



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 29. Os estabelecimentos públicos deverão afixar placas com as seguintes frases:

‘VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A MULHER É CRIME. DENUNCIE - DISQUE 180. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. NÃO SE CALE! DISQUE 100.’

Art. 30. As etapas do atendimento à mulher vítima de violência envolvem todos os profissionais da rede, ou seja, Assistência Social, Conselhos, Delegacias, Educação, Fórum, Ministério Público, Saúde, dentre outros de acordo com as especificidades de cada caso.

Art. 31. A presente Lei será regulamentada via Decreto, no que couber.

Art. 32. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.635, de 8 de maio de 2012.

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15
14:40:32 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.198/2023

Cria no Município de Embu Guaçu o Programa de Aquisição de Alimentos PAA e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 013/2023

Autor: Poder Executivo.

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

Art. 1º Fica criado o programa de Aquisição de Alimentos no Município de Embu Guaçu, a seguir denominado PAA, com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações com as seguintes finalidades:

I - Incentivar a agricultura familiar, local e regional, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade e a geração de renda;

II - Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;

III - Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das entidades e das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

§ 1º O PAA será destinado a aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros e demais produtos constantes da lista da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, produzidos por agricultores familiares e com cadastro ativo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no Município de Embu Guaçu.

§ 2º para a efetivação do pagamento, será admitido como comprovação de entrega e da qualidade dos produtos, termo de recebimento e aceitabilidade,



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

atestado por representante da entidade que receber os alimentos e referendado pelo Banco de Alimentos Municipal.

§ 3º A aquisição de produtos previstos neste artigo somente poderá ser feita até o limite da disponibilidade orçamentária e financeira do Município, observando-se, também, o limite do valor de compra por agricultura e as espécies de produtos a serem adquiridos de acordo com parecer do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA municipal serão destinados para:

I - Consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional;

II - Abastecimento da rede sócio assistencial que manipulem ou forneçam alimentos;

III - Abastecimento da rede pública e filantrópica de ensino;

IV - Atendimento a outras demandas definidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º O Conselho estabelecerá condições e critérios para distribuição direta aos beneficiários consumidores e de participação e priorização de entidades integrantes da rede sócio assistencial.

§ 2º Para ser contemplada as referidas famílias citadas acima, como contrapartida deverão fazer a entrega de 1 kg de material reciclável para o processo de lixo limpo.

Art. 3º Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA poderão ser doados às entidades, às organizações não governamentais, bem como às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, observado o disposto em Decreto regulamentador.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias para operacionalização do PAA, a forma desta lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 5º As despesas com a execução das ações do Programa instituído por esta lei correrão a conta de dotação orçamentária anualmente consignada no Orçamento Municipal, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual, de acordo com a disponibilidade.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15 14:37:01
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.247 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023.
Dispõe sobre a Criação de Escola Municipal JUVENAL COUTINHO.

JOSE ANTONIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Escola Municipal Juvenal Coutinho, na Estrada Luz da Vida, 12 - Juvenal Coutinho - Embu Guaçu - Estado de São Paulo, que passará a integrar a rede Municipal de Ensino, subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessária.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18
09:47:47 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.248 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a Criação de Escola Municipal MARIA DOMINGUES DA SILVA.

JOSE ANTONIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Escola Municipal Maria Domingues da Silva, na Rua Clames, 48 – Recanto da Lagoa Grande - Embu Guaçu - Estado de São Paulo, que passará a integrar a rede Municipal de Ensino, subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessária.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.09.18
09:47:23 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



OFÍCIO Nº 264/2023/SME

Embu-Guaçu, 14 de setembro de 2023.

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

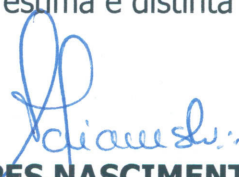
REFERÊNCIA: Ofício nº 128/2023/EXP-PRES

ASSUNTO: Indicação nº 711/2023

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente, temos a informar que o pedido realizado pela Indicação nº 711/2023, de 15 de agosto de 2023, de autoria do Vereador Lucas da Saúde – PSC, para substituição de torneiras na EM Alfredo Schunck – Cipó do Meio fora realizada.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 128/2023/EXP-PRES

Embu-Guaçu, 16 de agosto de 2023.

Exma. Sra.
Tatiana Lopes
Secretária Municipal de Educação
Nesta

Assunto: Encaminhamento de Indicação

Excelentíssima Secretária,

Venho respeitosamente cumprimentá-la e, ao ensejo, encaminhar a Indicação nº 711/2023, apresentada no expediente da 28ª (vigésima oitava) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2023.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Joaquim de Souza Silva
Presidente
Câmara Municipal de Embu-Guaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

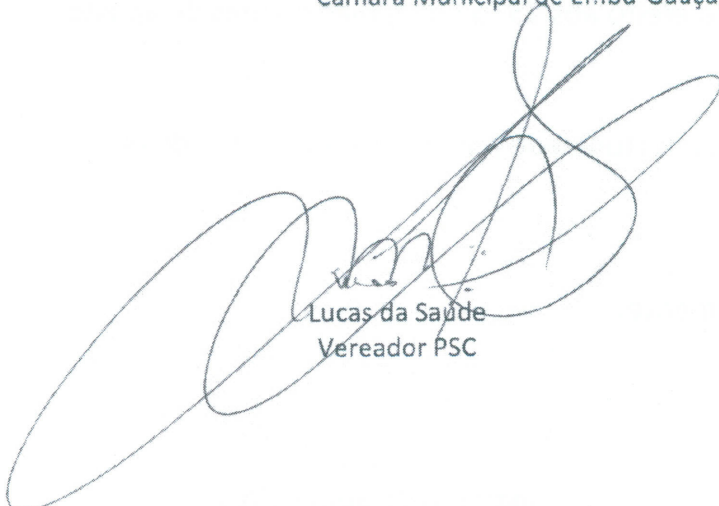
INDICAÇÃO Nº 711/2023

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador, Joaquim da Aposentadoria

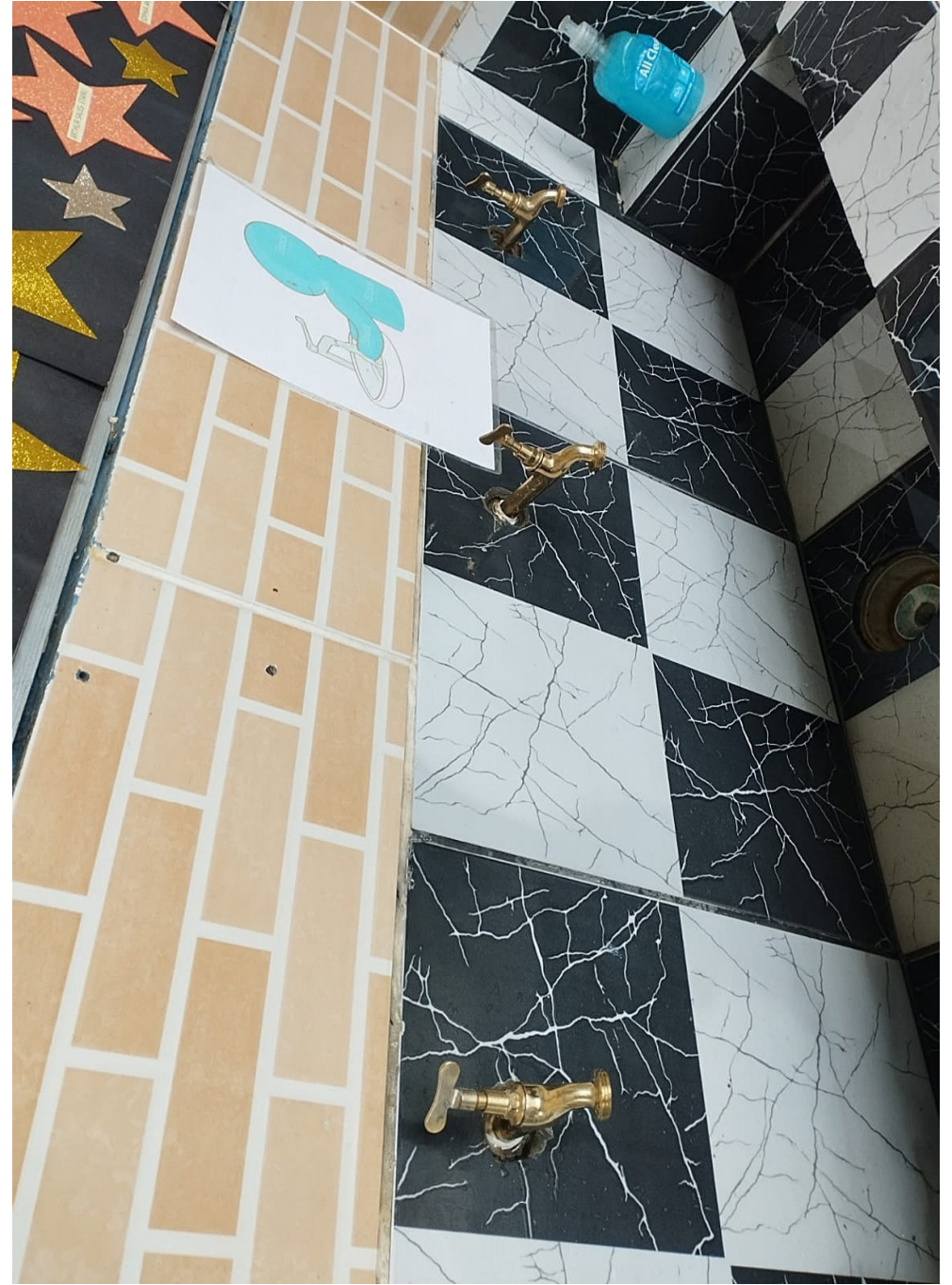
O Vereador Lucas da Saúde, nos termos regimentais vigentes, INDICA a Secretaria de educação, que inclua no cronograma de serviços a troca das torneiras dos bebedouros da Escola Municipal Alfredo Schunck, no referido endereço abaixo:

Rua Do Cipó Do Meio, 179 - Jardim da Represa do Cipó.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 15 de agosto de 2023.



Lucas da Saúde
Vereador PSC





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 12 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 065/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.15 14:36:16 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Joaquim de Souza Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-
GUAÇU**
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

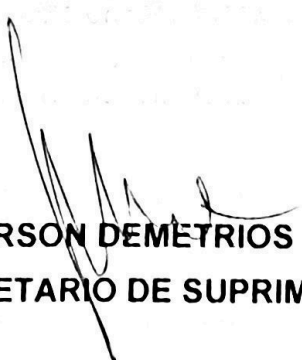
COMUNICAÇÃO INTERNA		N90º/2023	11/09/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio á Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 04/09/2023 a 06/09/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner
14/09/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 15 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 066/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Resposta ao Requerimento
nº265/2023.

Em atendimento ao requerimento nº265/2023, segue anexo da Secretaria de Suprimentos e Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Financeiro:

1.Sim; conforme C.I 073/2023, Secretaria de Suprimentos; (em anexo)

2.a)Encaminhamos por e-mail processo referente ao ano de 2015, visto que estamos ainda em processo de modificação do arquivo morto central desta prefeitura, solicitamos gentilmente um novo prazo para envio dos processos faltantes, referente aos anos de 2014 e 2016;

2.b). Através da C.I nº131/2023, Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Financeiro, encaminhamos em anexo as seguintes notas fiscais:

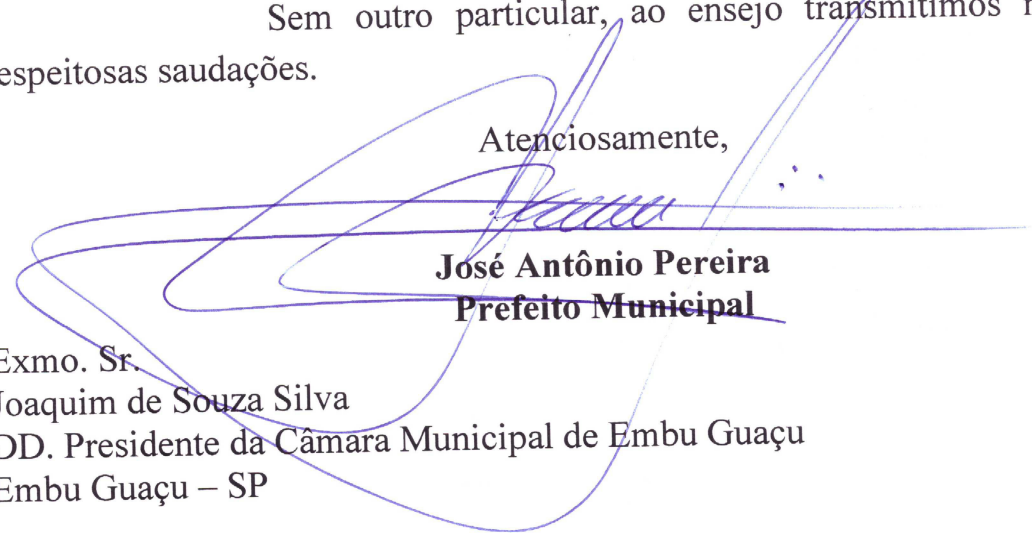
2014: NFs 28 – 29 – 30 – 31;

2015: NFs 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40;

2016: NF 45.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosa saudações.

Atenciosamente,


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Joaquim de Souza Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP

Para: **Secretaria Municipal de Administração**

06/09/2023

De: **Secretaria de Suprimentos**

CI Nº 073/2023

A/C.: Wagner.

Prezado,

Conforme solicitado, através do Relatório de Remessa de Processos de nº 4812/2023, informamos que não temos acesso a informações das anos solicitados (2014, 2015 2016) no sistema SIAM-CONAM, dessa forma abrimos um SAT para a mesma, que nos encaminhou as informações anexas.

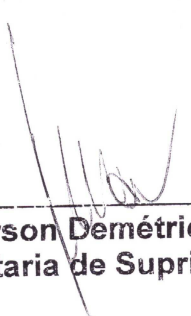
O item 2.a. solicita, em caso positivo, a cópia integral dos processos, dessa forma solicitamos que seja encaminhada a solicitação ao **arquivo morto**, das cópias dos processos, pois a Secretaria de Suprimentos não possui processos anteriores 2018 abaixo citados:

- 2014 - Dispensa 92104/2014;
- 2015 - Convite 11/ 2015;
- 2016 - Dispensa 90675/2016.

O item 2.b. solicita cópia dos contratos e Notas fiscais emitidos, a cópia dos contratos deve ser solicitadas no **arquivo morto** conforme indicação acima, já as notas fiscais devem ser solicitadas a contabilidade;

O item 2.c. solicita a listagem de escolas que a empresa prestou serviços, essa informação estará contida nos processos acima citados.

Sem mais para o momento,


Vanderson Demétrio Pereira
Secretaria de Suprimentos

*Wagner hr
06/09/23*



Cibele Sodré <cslicitacoespublicas@gmail.com>

FORNECEDOR

nao-responda@conam.com.br <nao-responda@conam.com.br>
Para: CIBELE SODRE VELOSO <cslicitacoespublicas@gmail.com>

5 de setembro de 2023 às 11:38

Conclusão de Atendimento

Informamos a conclusão da solicitação de atendimento sob o Protocolo **SIAM-47200**:

"FORNECEDOR"

FORNECEDOR

Com a seguinte resposta:

*Bom Dia, Após levantamentos foi verificado que o fornecedor Empresa Carlos Henrique Shyton - ME - CNPJ 15.673.717/0001-71 (cod: 10859) Forneceu para a prefeitura nos anos de 2014/2015/2016. segue abaixo os dados dos processos .
2014 - Dispensa 92104/2014 2015- Convite 11/ 2015 2016- Dispensa 90675/2016
Estamos a disposição, Giovanna Menezes.*

Para obter ajuda ou informações sobre o atendimento, **entre em contato pelo nosso chat** ou pelo telefone (11) 3218-1400 e informe o protocolo acima mencionado.

Equipe de Suporte ao Cliente

CONAM - Consultoria em Administração Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 - Embu-Guaçu/SP
CEP: 06900-000 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381

Para: Secretaria de Administração

De: Secretaria Mun. Finanças, Orçamento e Planej. Financeiro

Data: 14/09/2023

CI nº 131/2023

Prezados Senhores,

Conforme solicitado verbalmente pelo senhor Wagner, em atendimento a CI de nº 073/2023 de 06/09/2023, da Secretaria de Suprimentos, seguem cópias de notas fiscais, dos processos e exercícios citados.

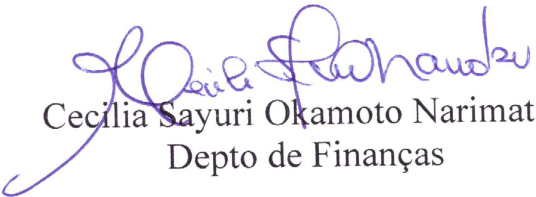
2014 – NFs 28 – 29 – 30 – 31

2015 – NFs 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

2016 – NF 45

Sem mais

Atenciosamente


Cecília Sayuri Okamoto Narimatsu
Depto de Finanças


Alessandro Delfin Louro Riedel
Secretário Municipal

Recebi em: 14/09/23

Assinatura: Wagner

Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

28/NFE

Data e Hora de Emissão

29/08/2014 09:25:17

Código de Verificação

5C62A85FA1008114FB65

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71

Inscrição Municipal: 5926

Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162

Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01

Inscrição Municipal: 0001

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458

Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA ARLETE APARECIDA DE MORAES LOPES - Num: 210

Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUACU - SP

Discriminação do Serviço

Aulas de Educação Física nas E.Ms: Clara, Erika, Luciana, Pequeno Príncipe, Madalena, Magda, Rafael Cau, Mª Domingues, União e Floriza.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.300,00

Alíquota (%)

2,00

Valor do ISS (R\$)

0,00

Retenção Fonte (R\$)

106,00

Tributos

COFINS

CSLL

INSS

IR

PIS

Tot.Trib:

2,00%

106,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.194,00

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota

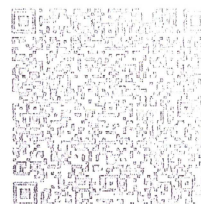
28/NFE

Emissão

29/08/2014 09:25:17

Código de verificação

5C62A85FA1008114FB65



Data e Hora de Entrega:

29/09/2014 09:29:54

Código de Verificação

52482A32DFED6EDDAD6E

Página 1 / 1

Inscrição Municipal: 5926

Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nova

TONADOR

Inscrição Municipal: 0001

Município : EMBU-GUACU - SP

E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA ARLETE APARECIDA DE MORAES LOPES - Num: 210

Esito : CENTRO - CFP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU - SP

Discriminação do Serviço

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS E.MS: CLARA, ERIKA, LUCIANA, PEQUENO PRÍNCIPE, MADALENA, MAGDA, RAFAEL CAU, M^o DOMINGUES, UNIÃO E FLORIDA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.300,00	2,00	0,00	103,00

Tributos

1990

12

FIG

Tot. Trib:

2.00%

106.00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 5.194,00

Fiscofi(emca) de CARLOS HENRIQUE BRITTON - ME
na serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao fado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
29/NFE

Emissão

28/09/2014 09:29:56

Código de verificação

52482A32DFED6EDDAD6B

1234

Identificação do Recebedor

Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
30/NFE

Data e Hora de Emissão
30/10/2014 09:55:48

Código de Verificação
FD344B85CAC085DA8B2D

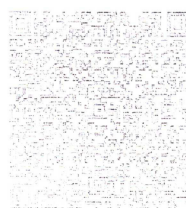
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 Inscrição Municipal: 0001
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458, Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS E.M.S: CLARA, ERIKA, LUCIANA, PEQUENO PRÍNCIPE, MADALENA,
MAGDA, RAFAEL CAU, Mº DOMINGUES, UNIÃO E FLORIDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.300,00	2,00	0,00	106,00

Tributos

COPIS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	2,00%
						106,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.194,00

Assinatura) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
se aplicável constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

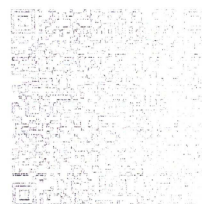
Dados que identificam a nota

Número da Nota
30/NFE

Emissão

30/10/2014 09:55:48

Código de verificação
FD344B85CAC085DA8B2D



Data

Identificação do Recebedor

Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Número da Nota

31/NFE

Administração e Finanças

Data e Hora de Emissão

27/11/2014 11:00:15

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Código de Verificação

9E415259EDEC800RF80D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.873.717/0001-71

Inscrição Municipal: 5926

Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162

Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUAÇU - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 46.523.148/0001-01

Inscrição Municipal: 0001

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458

Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUAÇU - SP

E-mail : nfe@embugacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458, Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUAÇU-SP

Discriminação do Serviço

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS E.M.S: CLARA, ERIKA, LUCIANA, PEQUENO PRÍNCIPE, MADALENA, MAGDA, RAFAEL CAU, M^º DOMINGUES, UNIÃO E FLORIDA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.300,00

Alíquota (%)

2,00

Valor do ISS (R\$)

0,00

Retenção Fonte (R\$)

106,00

Tributos

COFINS

CSLL

INSS

IR

PIS

Tot.Trib:

2,00%

106,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.194,00

Recab(tencia) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
de serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

31/NFE

Emissão

27/11/2014 11:00:15

Código de verificação

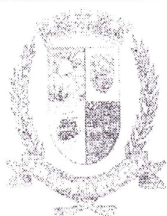
9E415259EDEC800RF80D



Data

Identificação do Recbedor

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

32/NFE

Data e Hora de Emissão

24/04/2015 09:40:44

Código de Verificação

90C4A51A4CB34EAB5A00

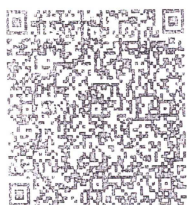
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 Inscrição Municipal: 0001
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU GUAÇU - PERÍODO DE 26/03/2015 A 25/04/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Tributos

COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:
					2,00%
					116,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.684,00

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

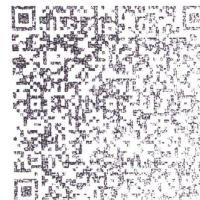
Número da Nota
32/NFE

Emissão

24/04/2015 09:40:44

Código de verificação

90C4A51A4CB34EAB5A00



Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
33/NFE

Data e Hora de Emissão
25/05/2015 10:46:04

Código de Verificação
04B5314382961CFE4213

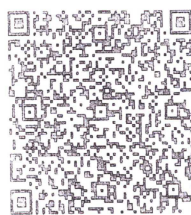
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 Inscrição Municipal: 0001
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU GUAÇU - PERÍODO DE 26/04/2015 A 25/05/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00
Tributos				
COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS
				Tot.Trib: 2,00%
				116,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.684,00

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

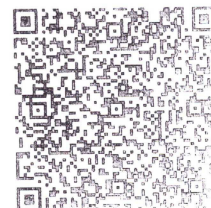
Número da Nota
33/NFE

Emissão

25/05/2015 10:46:04

Código de verificação

04B5314382961CFE4213



Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
34/NFE

Data e Hora de Emissão
24/06/2015 11:28:45

Código de Verificação
9243E75C7B5403C15844

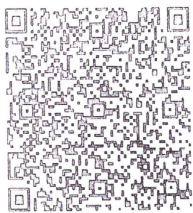
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 Inscrição Municipal: 0001
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458, Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU GUAÇU - PERÍODO DE 26/05/2015 A 25/06/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00
Tributos				
COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS
				Tot.Trib: 2,00%
				116,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.684,00

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado

Dados que identificam a nota

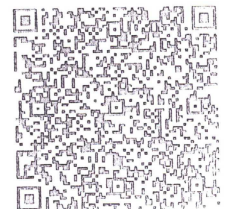
Número da Nota
34/NFE

Emissão

24/06/2015 11:28:45

Código de verificação

9243E75C7B5403C15844

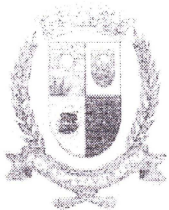


/ /

Data

Identificação do Recebedor

Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

36/NFE

Data e Hora de Emissão

27/07/2015 14:07:04

Código de Verificação

9D7980F83784AA83ECE2

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71

Inscrição Municipal: 5926

Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

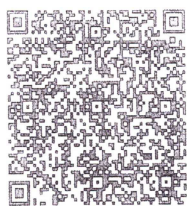
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162

Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01

Inscrição Municipal: 0001

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458

Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU - PERÍODO DE 26/06/2015 A 25/07/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Tributos

COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	2,00%
						116,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.684,00

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
36/NFE

Emissão

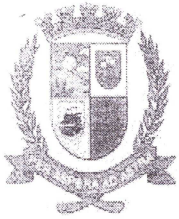
27/07/2015 14:07:04

Código de verificação

9D7980F83784AA83ECE2



Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
37/NFE

Data e Hora de Emissão
26/08/2015 10:28:14

Código de Verificação
2F762E6C857B886E4082

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 IE:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

IM: 0001

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458, Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU - PERÍODO DE 26/07/2015 A 25/08/2015

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Total Tributos: 116,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 116,00 (2,00%)

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
37/NFE

Emissão

26/08/2015 10:28:14

Código de verificação

2F762E6C857B886E4082



Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

38/NFE

Data e Hora de Emissão

28/09/2015 12:01:13

Código de Verificação

6E92FA00B8CC5C4E9AEA

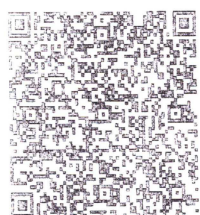
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 IE:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

IM: 0001

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU - PERÍODO DE 26/08/2015 A 25/09/2015

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Total Tributos: 116,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Valor aproximado de Tributos: 1.070,10 (18.45%)

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

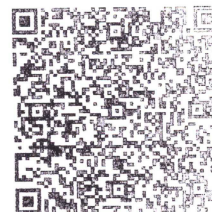
/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
38/NFE

Emissão
28/09/2015 12:01:13
Código de verificação
6E92FA00B8CC5C4E9AEA



Cristiano Mandari da Silva
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

39/NFE

Data e Hora de Emissão

26/10/2015 11:23:11

Código de Verificação

0E7E55F6897456BA1DC5

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71

Inscrição Municipal: 5926

Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162

Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 46.523.148/0001-01

IE:

IM: 0001

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458

Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU - SP

E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000

Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU GUAÇU - PERÍODO DE 26/09/2015 A 25/10/2015

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Total Tributos: 116,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- Valor aproximado de Tributos: 1.070,10 (18.45%)

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

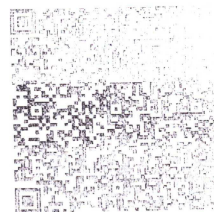
39/NFE

Emissão

26/10/2015 11:23:11

Código de verificação

0E7E55F6897456BA1DC5

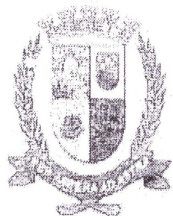


Data

Identificação do Recebedor

Original Mandado de Silva

Serviço Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

40/NFE

Data e Hora de Emissão

26/11/2015 09:10:55

Código de Verificação

66F2167781F1985445FB

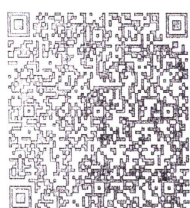
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 IE: IM: 0001
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU - PERÍODO DE 26/10/2015 A 25/11/2015

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.800,00	2,00	0,00	116,00

Total Tributos: 116,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1.070,10 (18,45%)

Recebi(emos) de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

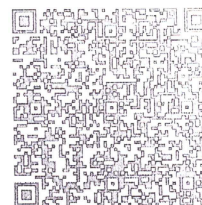
Número da Nota
40/NFE

Emissão

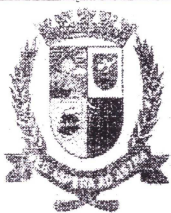
26/11/2015 09:10:55

Código de verificação

66F2167781F1985445FB



Cristiane Mandaji da Silva
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura do Município de Embu Guaçu

Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota

45/NFE

Data e Hora de Emissão

07/04/2016 16:03:27

Código de Verificação

C078331D414967E87E57

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.673.717/0001-71 Inscrição Municipal: 5926
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - Num: 162
Bairro : JARDIM EMILIA - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.523.148/0001-01 IE:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458
Bairro : CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU - SP
E-mail : nfe@embuguacu.sp.gov.br

IM: 1

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CORONEL LUIZ TENORIO DE BRITO - Num: 458. Bairro: CENTRO - CEP: 06.900-000
Município : EMBU-GUACU-SP

Discriminação do Serviço

ATIVIDADES FÍSICA/CULTURAL PARA MELHOR IDADE - DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2016 E
MARÇO/2016

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.280,00

Código do Serviço: 12.11 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DESTREZA FÍSICA OU INTELECTUAL, COM
OU SEM PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.280,00	2,00	0,00	105,60

Total Tributos: 105,60. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- DADOS PARA DEPÓSITO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3253C/C: 801-9CNPJ: 15.673.717/0001-71
- Valor aproximado de Tributos: 974,16 (18,45%)

Recebemos de CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

P.S.B

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
45/NFE

Emissão

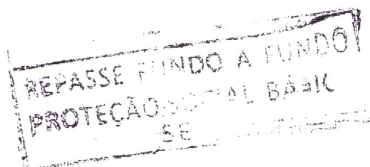
07/04/2016 16:03:27

Código de verificação

C078331D414967E87E57



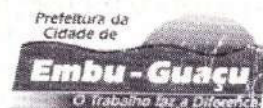
Dep. 326 - 39.00 - 2136 - 5000,00



E1802
P1079



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



COMUNICAÇÃO INTERNA

Para: Administração/Licitações

Data: 19/01/2015

De: Secretaria de Educação

nº 03 /2015

**Solicitamos a abertura de um processo de licitação,
modalidade carta convite para o projeto Educação Física
nas Escolas de Educação Infantil.**

Para atender as seguintes escolas:

E. M. Clara

E. M. Magda

E. M. Érica

E. M. Rafael

E. M. Luciana

E. M. Maria Domingues

E. M. Pequeno Príncipe

E. M. União

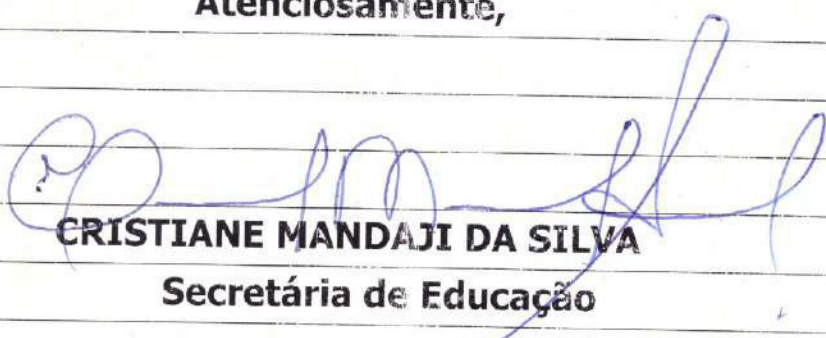
E. M. Madalena

E. M. Floriza

Custo mensal: R\$ 5.800,00

Período: 10 meses

Atenciosamente,


CRISTIANE MANDAJI DA SILVA

Secretária de Educação

A
SN 8

Solicito parecer sobre
o que se solicita, levando
em consideração as
especificidades das ati-
vidades a serem desen-
volvidas.

Em 04/02/2015

Antonio Lopes Suero Filho
Secretário Adm. Financeiro

A SATO

(Sr. Suero)

Conforme posicionamento
anteriormente adotado, essa
SN, de acordo com o
texto legal, tratando-se
de prestação de serviços,
tem sido no sentido da
necessidade de prévia certa-
me licitatório, podendo em
razão do objeto e do preço
ser utilizada a modali-
dade Carta Convite.

Em 09/02/2015

Daniel Atalla Pereira
Procurador Geral do Município
OAB/SP nº 172.480

A
Secretaria de Edu-
cação

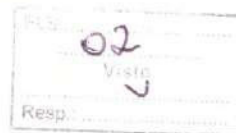
Faz a manifesta-
ção da SN 8 enca-
minha para que
se colete três exa-
mplos de empresa
habilitada nos
serviços solicitados.

Em 12/02/2015

Antonio Lopes Suero Filho
Secretário Adm. Financeiro
Orçamento



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Departamento de Licitações e Contratos



AO GABINETE DO PREFEITO

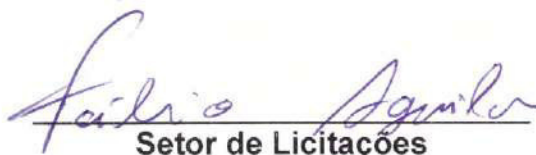
Face às necessidades das Secretarias abaixo assinaladas:

Gabinete do Prefeito	Secretaria da Administração Geral
Secret. Munic. de Governo	Secret. Munic. de Finanças/Orçam.
Secret. Munic. de Cultura	Secret. Munic. de Obras/Planej.
Secret. Munic. de Saúde	Secret. Munic. de Educação
Secret. Munic. de Infraest. Serv. Urb	Secret. Munic. de Esportes/Lazer
Secret. Munic. de Ação Soc/ Rel Trab.	Secret. Munic. de Agric/Abastec.
Secret. Munic. de Meio Ambiente e Tur.	Secret. Munic. Trans/Transp/ Seg. Publica

E a informação de existência de recurso, encaminho o presente para **AUTORIZAÇÃO** com relação à abertura do processo licitatório na modalidade:

✓ **CONVITE**

Objeto Resumido: Projeto Educação Física nas Escolas de Educação Infantil, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.


Setor de Licitações

Autorizo:


Prefeito Municipal
Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal





Academia Leão Branco CNPJ 01.507.723/0001-44
CREF: 001.107-E/SP
R: Inácio Pires de Moraes 45 Centro Embu-Guaçu SP
Tel.: 4662-5232

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE EMBU GUAÇU

Estabelecimentos que receberão as aulas: Escolas Municipais de Embu Guaçu e Cipó.

Metodologia de ensino: Aulas de educação física para alunos de 03 a 07 anos.

Equipe: 01 supervisor e 02 professores.

Carga horária: 05 horas diárias de segunda a sexta.

Repasse no valor: R\$ 6.500,00 (valor com nota fiscal)


Atenciosamente
Denis Masiero

01.507.723/0001-44
ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EPP
Rua Inácio Pires de Moraes, 45
Centro - Embu Guaçu / SP
CEP 06900-000





FLS.	04
Visto	
Resp.	✓

PROJETO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PREFEITURA DE EMBU GUAÇU.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EMBU GUAÇU.

Lugar a serem executadas as aulas: Escolas Municipais de Embu Guaçu e Cipó.

Atividades desenvolvidas: Jogos, Artes Marciais, Brincadeiras, Recreação entre outras.

Profissionais: 01 coordenador e 02 professores.

Duração: 05 horas diárias de segunda a sexta.

Valores: R\$ 8.250,00

São Paulo, 18 de fevereiro de 2015.

EDUARDO BUENO DE LACERDA

DIRETOR

09.004.738/0001-00
ACADEMIAZOOMP LTDA-ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo - SP
CEP 04 890-360

Rua: Nossa Sra. Aparecida, 162 Jardim Emília, Embu Guaçu, SP, BR. **CNPJ: 15.673.717/0001-71**

ASSESSORIA ESPORTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

PROJETO: EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PÚBLICO ALVO

CRIANÇAS: Nesses grupos, além de ser importante na aquisição de habilidades psicomotoras, a atividade física é importante para o desenvolvimento intelectual, favorecendo um melhor desempenho escolar e também melhor convívio social. A prática regular de exercícios pode funcionar como uma via de escape para a energia "extra normal" das crianças, ou seja, sua hiperatividade.

ESPAÇO FÍSICO

Escolas Municipais de Embu Guaçu e Cipó.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades lúdicas e estafetas;

Prática das modalidades esportivas coletivas e individuais;

Exercícios de agilidade, flexibilidade e coordenação motora;

Jogos cooperativos;

Atividades rítmicas.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

01 – Coordenador (registrado no CREF)

02 – Professores (registrado no CREF)

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido diariamente, de segunda à sexta (dias úteis), 05 (cinco) horas por dia, sendo 2h30 no período matutino e 2h30 no período vespertino, preferencialmente separado por escolas, seguindo o calendário escolar letivo.

INVESTIMENTO DA PREFEITURA

O valor cobrado será de R\$ 5.800,00 mês (valor com nota fiscal) e que inclui o coordenador do projeto e mais dois professores devidamente registrado no CREF – Conselho Regional de Educação Física.

CONTATO

E-mail: shytonassessoriaesportiva@yahoo.com.br / carlos.shyton@gmail.com

Tel.: 11-947422827 / 11-997299866


15.673.717/0001-717
CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Rua Nossa Senhora Aparecida, 162
Jardim Emília - CEP: 06900-000
EMBU GUAÇU - SP





Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Departamento de Licitações e Contratos

FLS.	06
Visto	✓
Resp.	

Ao Depto – Licitações

Em vista da autorização do Sr. Prefeito, dar prosseguimento ao referido processo.

Objeto Resumido: Projeto Educação Física nas Escolas de Educação Infantil, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Em: 19/02/2015

Marina Lopes Summ Filho
Secretaria Municipal do Governo

Secretaria Municipal do Governo

FLS 07
Volo
Resp.

4639

Ana Paula Henriques Messias
Licitações e Contratos
30/03/15

CN-SIAM

CONAM

08
✓

1a. VIA
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Resp

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

PROCESSO CONVITE

Nº. C00011 /2015

(ARTIGO 14 - LEI 8666/93 e 8883/94)

ARTIGO - INCISO

FINALIDADE OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS

DATA 10/03/2015

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00128	3.3.90.39.00	12 365 2002 2048

ELEMENTO 3.3.90.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000001603 2015	05.03.00	58.000,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	58.000,00
---------------------------------	-----------

DATA 02/03/2019

Página 3

Resumo: 02003 VITAL HOSPITAL - COMERCIAL LTDA

RECONCILIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 2018 FOLHA 0001 DE 0002

Tipo de Fornecedor: 03005 - 102005

Item	Processo	Item	Cod. Atividade	Localização	Emp.	Compartimento	Vendedor	Responsável	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Rescindido	Valor Pago	Saldo a Pagar
01034		05	2000000	6-07/2014	00223	NE 0200015974	16-08/2014	COMERCIAL LTDA	53,459	0,00	0,00	53,459	0,00
04371		05	2000000	25-01/2014	00223	NE 0200015974	25-01/2014	COMERCIAL LTDA	1.439,73	0,00	0,00	1.439,73	0,00
04342		05	2000000	31-07/2014	00223	NE 0200015974	31-07/2014	COMERCIAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
04348		07	2000000	08-08/2014	00223	NE 0200015974	08-08/2014	COMERCIAL LTDA	1.439,73	0,00	0,00	1.439,73	0,00
04342		07	2000000	11-08/2014	00223	NE 0200015974	11-08/2014	COMERCIAL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
04348		07	2000000	11-08/2014	00223	NE 0200015974	11-08/2014	COMERCIAL LTDA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00
03989		05	2000000	12-08/2014	00223	NE 0200015974	12-08/2014	COMERCIAL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
04346		05	2000000	12-08/2014	00223	NE 0200015974	12-08/2014	COMERCIAL LTDA	692,59	0,00	0,00	692,59	0,00
04342		05	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	1.618,16	0,00	0,00	1.618,16	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	42.383,42	0,00	0,00	42.383,42	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	2.509,74	0,00	0,00	2.509,74	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	13.849,10	0,00	0,00	13.849,10	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	16.273,60	0,00	0,00	16.273,60	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	823,60	0,00	0,00	823,60	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	259,73	0,00	0,00	259,73	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	16.273,60	0,00	0,00	16.273,60	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	1.373,76	0,00	0,00	1.373,76	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	341,66	0,00	0,00	341,66	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	417,25	0,00	0,00	417,25	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	19.271,00	0,00	0,00	19.271,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	26.939,00	0,00	0,00	26.939,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	5.561,00	0,00	0,00	5.561,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	11.451,41	0,00	0,00	11.451,41	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	551.750,73	0,00	0,00	551.750,73	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
04348		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	321.347,83	0,00	0,00	321.347,83	0,00
04342		07	2000000	13-08/2014	00223	NE 0200015974	13-08/2014	COMERCIAL LTDA	229.802,90	0,00	0,00	229.802,90	0,00

TOTAL GERAL

551.750,73

2.100,00

51,00

321.347,83

229.802,90



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Departamento de Licitações e Contratos



Ao Deptoº Jurídico

Conforme autorização do Sr. Prefeito solicito a gentileza de providenciar parecer na minuta do Edital e minuta do contrato.

Objeto Resumido: Projeto Educação Física nas Escolas de Educação Infantil, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

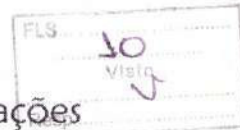
Em: 30/03/2015

Antônio Carlos Summa Filho
Secretário de Planejamento e Orçamento

Depto. de Compras



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



MINUTA EDITAL CONVITE N.º XXXX/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º XXXX/2015

A Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, por intermédio da Comissão Permanente Julgadora de Licitação designada pela **Portaria 116/2014 de 19 de dezembro de 2014**, e com a devida autorização do Senhor Prefeito Municipal, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislação aplicável, torna público a realização da licitação, na modalidade **CONVITE**, sob o n.º XXXX/2015, do **tipo MENOR PREÇO GLOBAL**, no dia xx/03/2015, às 09h00m, no setor de Licitações e contratos situado à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro - Embu Guaçu - SP, tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS deverão ser entregues na Praça de atendimento desta Prefeitura, endereçados ao Setor de Licitações, até as 09h00m do dia xx (xxxxxxxxxxxxxxxx) de março de 2015 (dois mil e quinze), situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro - Embu Guaçu - SP. No mesmo dia às 09h30m no endereço acima, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas.

Não serão recebidos envelopes após os horários e os prazos determinados.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação as empresas cadastradas na Prefeitura de Embu-Guaçu, ou que manifestarem o seu interesse, retirando cópia do Edital com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, devendo entregar os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL" na data determinada no preâmbulo deste edital.

Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

- a) se encontrem com os impedimentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 9º, incisos III e IV do artigo 87 e incisos I, II e III do artigo 88 da Lei 8666/93;
- b) se encontrem em processo de falência, concordata, concurso de credores em fase de liquidação e dissolução ou as que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial.

1 - OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

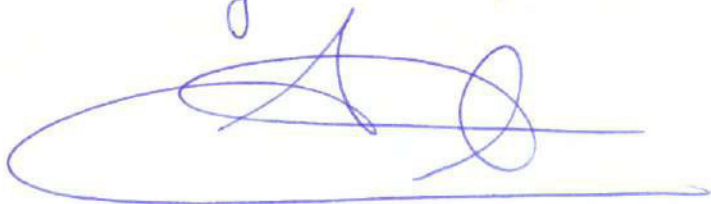
ALC 5. licitação

Nos termos do art.
38, VI de Lei 8.666/93,
minutas do Edital e
do Contrato formalmen-
te em ordem.

modalidade adequada
ao que se pretende.

Dê-se legal e re-
gular seguimento ao
feito.

E.G. 02/03/15



Danilo Atalla Pereira
Procurador Ger. do Município
OAB/SP nº 172.480



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



2 - PRAZOS:

2.1 - O ajuste terá vigência de 05 (cinco) meses, podendo ser estendido mediante acordo entre as partes, por igual período, desde que mantidas as mesmas condições, conforme artigo 57 da Lei 8666/93.

3 - SANÇÕES

3.1 - Em caso de recusa da vencedora em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido, ou de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue:

- a) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta pela recusa de assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estipulado;
- b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso;
- c) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual;
- d) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato;
- e) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato;
- f) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização;

3.2 - As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminais.

3.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente.

4 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1 - Os licitantes deverão endereçar suas propostas à Comissão Permanente de Licitações, através de envelopes distintos, fechados e indevassável, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, com as seguintes menções:



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ENVELOPE N.º 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: _____

PROCESSO LICITATÓRIO N.º XXXX/2015

CONVITE N.º XXXX/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 23 / 04 / 2015

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: _____

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1402 / 2015

CONVITE N.º xxxx / 2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 23 / 04 / 2015.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - As credenciais dos licitantes que se fizerem representar legalmente nas sessões públicas referentes à licitação, através de procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social, deverão ser apresentadas juntamente com documento de identidade do representante.

5.2 - As credenciais, quando for o caso, devem ser apresentadas juntamente com os documentos no envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

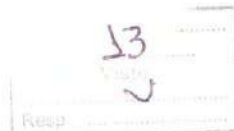
5.3 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

5.4 - Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos que os credenciem e os identifiquem, não poderão assinar atas, rubricar documentos ou praticar outros atos relativos à licitação.

6 - ENVELOPE N.º 01 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

6.1.1 - O envelope N.º 01 deverá conter os documentos de habilitação que deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório de notas ou mediante cópia, desde que sejam apresentados os originais à Comissão Permanente de Licitações na abertura do certame.

6.1.2 - Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados inservíveis os protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto aos documentos mencionados neste capítulo.

6.1.3 - Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes.

6.1.4 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências contidas no ato editálcio.

6.2. Habilitação Jurídica:

6.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e a última alteração contratual, devidamente registrado, em se tratando de empresas comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais;

6.2.3 - Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhado de comprovação da diretoria em exercício;

6.2.4 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3. Regularidade Fiscal:

6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.3.2 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.

6.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

6.4.1 - Declaração do licitante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

6.4.2 - Declaração de pleno conhecimento das condições do Edital, aceitando seus termos e condições sem restrições;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

6.4.3 - Declaração de Desconhecimento, sob as penas da lei e, até a presente data, da existência de fato ou motivo superveniente quanto a sua Habilitação no presente certame.

7 - ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - No envelope N.º. 02 - "Proposta Comercial", os participantes desta licitação deverão apresentar proposta impressa, em papel timbrado, devidamente rubricada pelo representante legal da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entre linhas, observadas, ainda, as seguinte exigências:

7.1.1 - Razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail).

7.1.2 - A validade da proposta será no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura. Caso o prazo não esteja indicado na proposta será considerado como aceito, pelo licitante, esse prazo.

7.2 - Caso a adjudicação não possa ocorrer dentro do período de validade da proposta, por motivo de força maior, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação geral da validade por, no máximo, igual período;

7.3 - Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.

7.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - Aberta à sessão pública, na sede da Prefeitura, situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458, Centro, Embu Guaçu/SP, a Comissão Permanente para Julgamento de Licitação, designada para o processamento deste certame, passará à abertura dos envelopes n.º 01 – contendo os documentos de HABILITAÇÃO”.

8.1.2 - Serão devolvidos aos licitantes inabilitados, devidamente fechados, os envelopes contendo as propostas de preços – ENVELOPE N.º 02 – desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

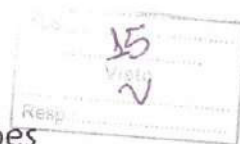
8.2.3 - Julgada a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações passará à abertura dos envelopes das “PROPOSTAS COMERCIAL” dos proponentes habilitados e aptos a prosseguirem no certame, desde que não tenha interposição de recurso administrativo.

8.3 - Será considerada vencedora deste certame a empresa que atender aos quesitos deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL;

8.4 - O valor contratado não terá o reajuste conforme disposto na Legislação Monetária em vigor.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



8.5 - Serão desclassificadas as propostas na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 48 da Lei n.º 8.666/93.

8.6 - Não serão aceitas propostas que permitirem ou mencionarem a possibilidade de redução ou fixação de preços em relação às demais.

8.7 - A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente das ofertas contendo o menor preço e, no caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º, do artigo 3º, Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data limite para o entrega dos envelopes.

9.2 - Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação decidir, no prazo de 24 horas, contadas do recebimento, sobre a impugnação do edital.

9.3 - A impugnação formulada tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste certame, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inhabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação.

10.2 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Exmo. Prefeito que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11 - DA ADJUDICAÇÃO

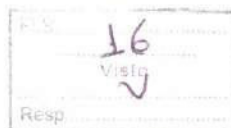
11.1 - O objeto deste Convite será adjudicado a uma única empresa, observada a ordem de classificação prevista no item 8.7 do presente edital.

12 - DA DOTAÇÃO

12.1 - As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação orçamentária n.º 0701.3390.27.812.3007.2108.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

12.2 - Os recursos financeiros advirão da programação própria da Prefeitura.

13 - REGIME CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra especializada, e tudo mais que for necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços.

13.2 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos no presente contrato.

13.3 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que sejam de competência da CONTRATADA, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.

13.4 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus prepostos e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências e prejuízos causados, por culpa ou dolo.

13.5 - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos poderão ser executados depois de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após acerto dos preços para sua execução e, desde que comprovada a existência de verba própria e disponível.

13.6 - Deverá a CONTRATADA promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

13.7 - Compete a CONTRATADA conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo fielmente as determinações dos Poderes Públicos.

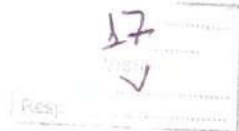
13.8 - Prestará a CONTRATADA todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos e pessoas relacionadas aos serviços executados ou em execução.

13.09 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando-a de toda e qualquer reclamação e indenizações formuladas pelos mesmos.

13.10 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das sanções cabíveis.

14 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 - A Comissão Permanente de Licitação convocará oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a publicação, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

14.2 - É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, quando o convocado não assinar o instrumento de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Convite, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

14.3 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitante, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - A CONTRATADA deverá apresentar NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e comprovantes de pagamento dos tributos e obrigações fiscais.

15.2 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura ou por outro meio indicado por ela, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ao término da execução dos serviços.

15.3 - Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação e satisfeita à exigência do item 15.1.

16 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

16.1 - A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, na forma prevista no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. Somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado no todo ou em parte,



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Embu Guaçu.

16.3 - Os licitantes são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação.

16.4 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá conceder conforme art. 48 § 3º, da Lei n.º 8666/93, um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou novas propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de abertura.

16.5 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

16.6 - Fica vedada a subcontratação, salvo expressa autorização da CONTRATADA.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes presentes, através de publicação em jornal de grande Circulação, bem como estará disponibilizado no mural localizado no átrio da Prefeitura, para efeitos da contagem do prazo recursal.

17.2 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em qualquer de suas fases.

17.3 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente, especialmente o disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

17.4 - Este edital estará disponível na sede da licitante, situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458, Centro, Embu Guaçu/SP, no horário compreendido entre 09h00m às 16h00m. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



pela Comissão Permanente Julgadora de Licitação, no endereço e horário acima, fone (11) 4662-7386.

17.5 - Constituem parte integrante deste edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Proposta Comercial;

ANEXO II – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

ANEXO III – Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Não Impedimento;

ANEXO V – Modelo de Procuração para Credenciamento;

ANEXO VI – Especificações do Objeto e da Prestação dos Serviços;

ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação e Cadastro dos Responsáveis;

ANEXO VIII – Minuta do Contrato.

ANEXO IX – Recibo de Retirada do Edital.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, em 09 (nove) de abril de 2015 (dois mil e treze).

Clodoaldo Leite da Silva

(Diretor Clodoaldo)

Prefeito Municipal

Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 1402 / 2015

Edital Convite N.º xxxx / 2015



Empresa:		CONVITE
CNPJ:	I.E:	N.º XXXX/2015
Endereço:		Data:
Cidade:		
Estado:	Telefone:	Horário:
Descrição - Objeto		Valor Total (R\$)
Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.		

Prazo de vigência contratual previsto para 05 (cinco) meses de duração;

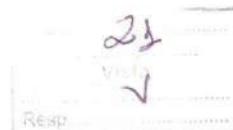
Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Embu-Guaçu, ____ de ____ de ____

Assinatura e Carimbo da Empresa



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



**ANEXO II - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 4134 / 2015

Edital Convite N.º 0024 / 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitação, Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da Lei, a empresa..... cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONVITE em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício dos seguintes documentos:

- 1 - Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- 2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.
- 4 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei (modelo anexo);
- 5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Embu Guaçu/SP, de de 2015.

.....
assinatura do representante legal (carimbo da empresa)

Nome/RG



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



**ANEXO III - DECLARAÇÃO – REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 1402 / 2015

Edital Convite N.º xxxx / 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

.....
Representante Legal

Nome

RG

(carimbo da empresa)



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

23
✓
Recibo

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 1402 / 2015

Edital Convite N.º xxxx / 2015

Prezado Sr. Presidente da Comissão de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no ato editálcio em questão, bem como:

A - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

B - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Embu Guaçu;

C - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas atualizações.

Embu Guaçu, ____ de _____ de 2015.

.....

Representante Legal

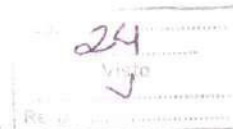
Nome

RG

(carimbo da empresa)



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO V - PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.ºe Inscrição Estadual sob n.º, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (indicação do órgão licitante), no que se referir o CONVITE N.º xxxx/ 2015, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do CONVITE, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Senhor Presidente da Comissão de Licitação, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida por ____ (____) dias.

Local e data.

.....

Outorgante



ANEXO - VI

PROJETO: EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

APRESENTAÇÃO

A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se manifestam sob todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista músculo-esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações. No caso de crianças, pode ajudar no desenvolvimento das habilidades psicomotoras.

Com relação à saúde física, observamos perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do HDL-colesterol (o "colesterol bom"). Todos esses benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas. A pessoa que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa diminui o risco de morte por doenças do coração em 40%. Isso mostra que uma pequena mudança nos hábitos de vida é capaz de provocar uma grande melhora na saúde e na qualidade de vida.

Já no campo da saúde mental, a prática de exercícios ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse. Além disso, auxilia também na manutenção da abstinência de drogas e na recuperação da auto-estima. Há redução da ansiedade e do estresse, ajudando no tratamento da depressão.

A atividade física pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar.

É importante notar que quanto maior o gasto de energia, em atividades físicas habituais, maiores serão os benefícios para a saúde. Porém, as maiores diferenças na incidência de doenças ocorrem entre os indivíduos sedentários e os pouco ativos.

PÚBLICO ALVO

CRIANÇAS: Nesses grupos, além de ser importante na aquisição de habilidades psicomotoras, a atividade física é importante para o desenvolvimento intelectual, favorecendo um melhor desempenho escolar e também melhor convívio social. A prática regular de exercícios pode funcionar como uma via de escape para a energia "extra normal" das crianças, ou seja, sua hiperatividade.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações
ESPAÇO FÍSICO



Escolas Municipais de Embu Guaçu e Cipó

1.	EM Floriza Justa Schunck	Rua Padre Donizete, 601 Jardim Campestre
2.	EM Luciana Gerassi	Rua Emília Pires, 477 Centro
3.	EM Madalena Branca dos Santos	Rua das Goiabeiras, 300 Val Flor
4.	EM Magda Pochini Cavinati	Rua Angel Parra Colmenero, 203 Vila Cristina
5.	EM Maria Domingues da Silva	Rua dos Ciclames, 48 Recanto da Lagoa Grande
6.	EM O Pequeno Príncipe	Rua Benedito Fernandes, 570 Centro
7.	EM Prefeito Rafael Cau	Rodovia José Simões Louro Junior, s/n km 39 Santa Isabel
8.	EM Erica Azevedo Vieira Reis	Rua Wanderlei Costa, n.º 90 Jardim São Paulo
9.	EM União	Rua Santiago Pascoal n.º 160 - Cipó
10.	EM Clara Rodrigues	Rua Chiyomatsu Otani, 115 Chácara Flórida I

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades lúdicas e estafetas;

Prática das modalidades esportivas coletivas e individuais;

Exercícios de agilidade, flexibilidade e coordenação motora;

Jogos cooperativos;

Atividades rítmicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

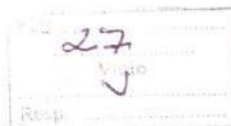
Para finalizar devemos ressaltar que a prática de atividade física deve ser sempre indicada e acompanhada por profissional qualificado de educação física.

A atividade física consiste em exercícios bem planejados e bem estruturados, realizados repetitivamente. Eles conferem benefícios aos



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



praticantes e têm seus riscos minimizados através de orientação e controle adequados. Esses exercícios regulares aumentam a longevidade, melhoram o nível de energia, a disposição e a saúde de um modo geral. Afetam de maneira positiva o desempenho intelectual, o raciocínio, a velocidade de reação, o convívio social. Há uma melhora significativa da sua qualidade de vida!

O que precisamos ressaltar é o investimento contínuo no futuro, a partir do qual as pessoas devem buscar formas de se tornarem mais ativas no seu dia-a-dia.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

01 – Coordenador (registrado no CREF)

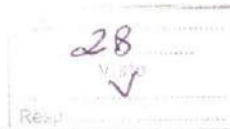
02 – Professores (registrado no CREF)

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido diariamente, de segunda à sexta (dias úteis), 05 (cinco) horas por dia, sendo 2h30 no período matutino e 2h30 no período vespertino, preferencialmente separado por escolas, seguindo o calendário escolar letivo.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.**

CONTRATADA:

CONTRATO N.º XXX/2015 (de origem).

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, dos recursos acima identificados e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Embu Guaçu, XX de XXXXXXX de 2015.

Contratante

Contratada



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu

Contrato: XXX/2015

Objeto:

Contratada:

Nome:

Cargo:

RG nº:

Endereço Residencial (*):

Endereço Comercial (*):

Telefone ()

E-mail:



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome: Clodoaldo Leite da Silva

Cargo:

RG n.º: XX. XXX. XXX-XX

Endereço Residencial (*):

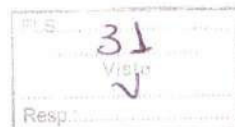
Endereço Comercial (*):

Telefone (11)

e-mail:



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

CONVITE N.º XXXX/2015

CONTRATO N.º/2015

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458, Centro, Embu Guaçu, SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.523.148/0001-01, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito o Sr. Clodoaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula de identidade - RG n.º 22.303.464-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 138.467.618-00.

CONTRATADA: (Razão social), com sede em (xxx), na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n.º (xxx), e no Cadastro Estadual sob o n.º (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-gerente (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade n.º (xxx), CPF n.º (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).

Resolvem firmar o presente ajuste, decorrente do Convite n.º 0000/2015, regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

1.2 - Os serviços objeto da presente contrato serão realizados durante o período de sua vigência, de acordo com as condições contratuais e legais, ora pactuadas.

1.3 - Nenhum serviço poderá ser executado pela CONTRATADA sem prévia e expressa solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

2.1 - Compete a CONTRATANTE:

a) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

32
✓

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

- b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato;
- c) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;
- d) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.1 - Compete à CONTRATADA:

- a) Executar os serviços que lhe forem prévia e expressamente solicitados com a melhor técnica e zelo profissional, utilizando-se de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas atividades, com grau de experiência compatível com as atividades a serem exercidas;
- b) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- c) Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do cumprimento do objeto deste Contrato;
- d) manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário;
- e) Fornecer, na forma solicitada pelo CONTRATANTE, relatório circunstanciado de andamento dos serviços objeto deste contrato.
- f) cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- g) comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, como condição para o pagamento das faturas;
- h) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transportes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato;
- i) A CONTRATADA não poderá contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura durante a vigência deste Contrato;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

j) A CONTRATADA está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou supressões determinados pela CONTRATANTE até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93.

l) A CONTRATADA não poderá subcontratar, salvo expressa autorização da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra especializada, tudo mais que for necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços.

4.2 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos no presente contrato.

4.3 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que sejam de competência da CONTRATADA, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.

4.4 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus prepostos e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências e prejuízos causados, por culpa ou dolo.

4.5 - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos poderão ser executados depois de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após acerto dos preços para sua execução e, desde que comprovada a existência de verba própria e disponível.

4.6 - Deverá a CONTRATADA promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

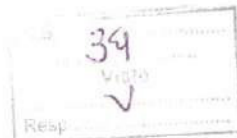
4.7 - Compete a CONTRATADA conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo fielmente as determinações dos Poderes Públicos.

4.8 - Prestará a CONTRATADA todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos e pessoas relacionadas aos serviços executados ou em execução.

4.9 - Incumbe, ainda, a CONTRATADA, manter na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado, de acordo com as exigências legais.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

4.10 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando-a de toda e qualquer reclamação e indenizações formuladas pelos mesmos.

4.11 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A execução do objeto do contrato será fiscalizada pela CONTRATANTE, pela Secretaria de Educação, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo que lhe for assinado.

5.2 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar dar continuidade nos serviços, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no Contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.

5.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

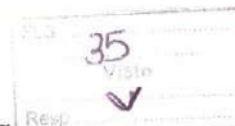
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Pela prestação do serviço pactuado neste Contrato, a CONTRATADA pagará a CONTRATANTE o valor global de R\$...... (.....).

6.2 - A CONTRATADA deverá apresentar a NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e comprovantes de pagamento dos tributos e obrigações fiscais.

6.3 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura ou por outro meio indicado por ela, mediante a entrega Nota Fiscal/Serviços, sendo que a CONTRATANTE disporá de até 28 (vinte e oito) dias para efetuar o pagamento.

6.4 - Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação e satisfeita à exigência do item 6.2.



6.5 - Nos preços indicados já se encontram incluídos os valores relativos a impostos, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, nos termos do Art. 71 da lei 8.666/93.

6.6 - A CONTRATADA reserva-se o direito de suspender o pagamento, se o serviço for prestado em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 - A CONTRATADA não terá o reajustamento conforme disposto na Legislação Monetária em vigor.

7.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.

7.3 - Na hipótese do item acima, mediante termo aditivo e com as justificativas necessárias, fica desde já convencionado o índice IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Ampliado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou outro que venha a substituí-lo no caso de alteração.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DO CONTRATO

8.1 - O Contrato vigorará por 05 (cinco) meses, contados a partir da data da sua assinatura podendo ser prorrogado, como previsto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES

9.1 - Em caso de recusa da vencedora em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido, ou de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue:

a) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso;

b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual;

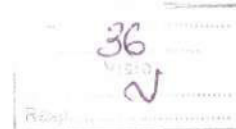
c) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato;

d) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato;

e) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

9.2 - As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminais.

9.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AJUSTE

10.1 - O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

10.2 - Dar-se-á rescisão do contrato nas hipóteses da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, especialmente nas disposições contidas no Capítulo III – Seção V.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO

10.1 - As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação orçamentária n.º 0701.3390.27.812.3007.2108.

10.2 - Os recursos financeiros advirão da programação própria da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Todos os prazos aqui previstos serão sempre contados em dias corridos, salvo especificação contrária, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Assim, se quaisquer dos vencimentos aqui previstos recair em dia que não haja expediente nesta Prefeitura, o mesmo transferir-se-á para o primeiro dia útil subsequente.

12.2 - Todas as ordens no decorrer da execução dos serviços deverão ser emanadas pelo Gabinete do Prefeito, ou seu preposto expressamente nomeado.

12.3 - Todas as condições constantes do Edital de Licitação, anexos e a proposta aceita, ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.

12.4 - O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações.

12.5 - A CONTRATADA, por si ou seus prepostos são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei.

13.2 - Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO

14.1 - A contratação dos serviços, objeto deste contrato, decorreu de processo licitatório número XXXX/2015, na modalidade Convite n.º xxxx/2015.

14.2 - As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas pactuadas, sujeitando-se este contrato a Lei n. 8.666/93, aplicável inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos complementando suas cláusulas pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS

16.1 - Fica fazendo parte integrante deste Contrato, naquilo em que não lhe contrariar expressamente o Processo Licitatório n.º XXXX/2015, Convite n.º XXXX/2015, devidamente homologada pelo Exmo. Prefeito de Embu Guaçu e, em especial, a proposta de preço da CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 - As correspondências recíprocas relativas a este contrato serão consideradas efetuadas, se entregues com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de recebimento e o nome do remetente, no endereço mencionado neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

18.1 - As partes contratantes elegem o Foro Distrital de Embu Guaçu/SP, para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2 - Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e testemunhas, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, xx de xxxxxxxxxxxx de 2015.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CNPJ/MF sob o n.º 46.523.148/0001-01

Contratada:

EMPRESA

CNPJ/MF n.º:

Testemunhas:

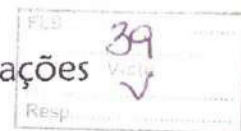
.....

Nome:

Nome:

RG n.º:

RG n.º:



ANEXO IX

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.:

EDITAL CONVITE N.º XXXX/2015.

PROCESSO N.º XXXX/2015.

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Convite n.º xxxx/15, cujo objeto resumido: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia xx de março de 2015, às 09h00m, no setor de licitações e contratos desta municipalidade, localizada na Rua Coronel Luis Tenório de Brito n.º 458 centro Embu – Guaçu – SP.

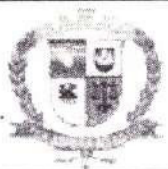
Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em xx/03/2015.

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por fax, ou e-mail para Prefeitura de Embu Guaçu – SP

A/C Setor. de Licitações.

Fone/fax: (11) 4662-7382.



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 169 / 2015
Exmo. Sr.

CONAM
13/01/2015

Processo : E - 169 / 2015
Data/Hora : 13/01/2015 - 14:13:30
Assunto : CARTA CONVITE
Departamento : Praça de Atendimento e Informações
Endereço Ação :
Requerente : PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
Endereço : Rua Coronel Luiz Tenorio De Brito, 458 - Centro - Embu-guacu - Sp
DDD - Telefone : (011) 4662-7350
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F : 46.523.148/0001-01
Inscrição / R.G. : ISENT0

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

Carta n° 11

Nestes termos
p. deferimento
Embu Guaçu, 13 de Janeiro de 2015.

IRENE CONCEICAO TARTAROTTI
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

41
Visto
Reso

PORTARIA **Nº 116/2014**

Nomeia Comissão Permanente para Julgamento de Licitações para o Exercício de 2015.

Clodoaldo Leite da Silva, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomeia Comissão Permanente para Julgamento de Licitações para o Exercício de 2015, que terá a seguinte composição:

Presidente: **Antônio Carlos Rodrigues**
Membros: **Mauricio Louro Costal**
Cláudia Nunes de Oliveira Sena

Suplentes: **Ana Paula Hervelha Messias**
Mislene Medeiros Bueno.

- II -** A referida Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

- III -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2014.


Clodoaldo Leite da Silva
(Diretor Clodoaldo)
Prefeito Municipal

Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2014.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



EDITAL CONVITE N.º 0011/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169/2015

A Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, por intermédio da Comissão Permanente Julgadora de Licitação designada pela **Portaria 116/2014 de 19 de dezembro de 2014**, e com a devida autorização do Senhor Prefeito Municipal, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislação aplicável, torna público a realização da licitação, na modalidade **CONVITE**, sob o n.º 0011/2015, do **tipo MENOR PREÇO GLOBAL**, no dia 11/03/2015, às 14h00m, no setor de Licitações e contratos situado à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro - Embu Guaçu - SP, tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS deverão ser entregues na Praça de atendimento desta Prefeitura, endereçados ao Setor de Licitações, até as 14h00m do dia 11 (onze) de março de 2015 (dois mil e quinze), situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro - Embu Guaçu - SP. No mesmo dia às 14h30m no endereço acima, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas.

Não serão recebidos envelopes após os horários e os prazos determinados.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação as empresas cadastradas na Prefeitura de Embu-Guaçu, ou que manifestarem o seu interesse, retirando cópia do Edital com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, devendo entregar os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL" na data determinada no preâmbulo deste edital.

Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

- a) se encontrem com os impedimentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 9º, incisos III e IV do artigo 87 e incisos I, II e III do artigo 88 da Lei 8666/93;
- b) se encontrem em processo de falência, concordata, concurso de credores em fase de liquidação e dissolução ou as que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial.

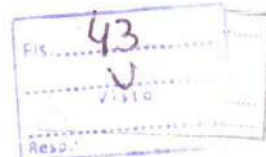
1 - OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



2 - PRAZOS:

2.1 - O ajuste terá vigência de 10 (dez) meses, podendo ser estendido mediante acordo entre as partes, por igual período, desde que mantidas as mesmas condições, conforme artigo 57 da Lei 8666/93.

3 - SANÇÕES

3.1 - Em caso de recusa da vencedora em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido, ou de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue:

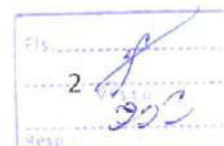
- a) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta pela recusa de assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estipulado;
- b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso;
- c) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual;
- d) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato;
- e) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato;
- f) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização;

3.2 - As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminais.

3.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente.

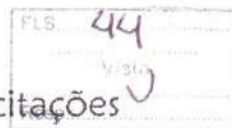
4 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1 - Os licitantes deverão endereçar suas propostas à Comissão Permanente de Licitações, através de envelopes distintos, fechados e indevassável, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, com as seguintes menções:





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ENVELOPE N.º 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: _____

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169/2015

CONVITE N.º 0011/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015

ENVELOPE N.º 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: _____

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1402 / 2015

CONVITE N.º 0011/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - As credenciais dos licitantes que se fizerem representar legalmente nas sessões públicas referentes à licitação, através de procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social, deverão ser apresentadas juntamente com documento de identidade do representante.

5.2 - As credenciais, quando for o caso, devem ser apresentadas juntamente com os documentos no envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

5.3 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

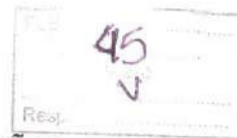
5.4 - Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos que os credenciem e os identifiquem, não poderão assinar atas, rubricar documentos ou praticar outros atos relativos à licitação.

6 - ENVELOPE N.º 01 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

6.1.1 - O envelope N.º 01 deverá conter os documentos de habilitação que deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório de notas ou mediante cópia, desde que sejam apresentados os originais à Comissão Permanente de Licitações na abertura do certame.

6.1.2 - Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados inservíveis os protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto aos documentos mencionados neste capítulo.

6.1.3 - Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes.

6.1.4 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências contidas no ato editálicio.

6.2. Habilitação Jurídica:

6.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e a última alteração contratual, devidamente registrado, em se tratando de empresas comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais;

6.2.3 - Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhado de comprovação da diretoria em exercício;

6.2.4 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3. Regularidade Fiscal:

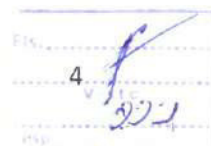
6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.3.2 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.

6.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

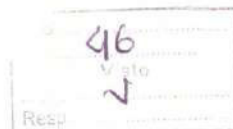
6.4.1 - Declaração do licitante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

6.4.2 - Declaração de pleno conhecimento das condições do Edital, aceitando seus termos e condições sem restrições;





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

6.4.3 - Declaração de Desconhecimento, sob as penas da lei e, até a presente data, da existência de fato ou motivo superveniente quanto a sua Habilitação no presente certame.

7 - ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - No envelope N.º. 02 - "Proposta Comercial", os participantes desta licitação deverão apresentar proposta impressa, em papel timbrado, devidamente rubricada pelo representante legal da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entre linhas, observadas, ainda, as seguinte exigências:

7.1.1 - Razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail).

7.1.2 - A validade da proposta será no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura. Caso o prazo não esteja indicado na proposta será considerado como aceito, pelo licitante, esse prazo.

7.2 - Caso a adjudicação não possa ocorrer dentro do período de validade da proposta, por motivo de força maior, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação geral da validade por, no máximo, igual período;

7.3 - Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.

7.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

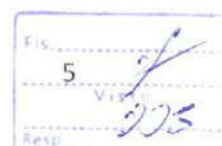
8.1 - Aberta à sessão pública, na sede da Prefeitura, situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458, Centro, Embu Guaçu/SP, a Comissão Permanente para Julgamento de Licitação, designada para o processamento deste certame, passará à abertura dos envelopes n.º 01 - contendo os documentos de HABILITAÇÃO".

8.1.2 - Serão devolvidos aos licitantes inabilitados, devidamente fechados, os envelopes contendo as propostas de preços - ENVELOPE N.º 02 - desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

8.2.3 - Julgada a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações passará à abertura dos envelopes das "PROPOSTAS COMERCIAL" dos proponentes habilitados e aptos a prosseguirem no certame, desde que não tenha interposição de recurso administrativo.

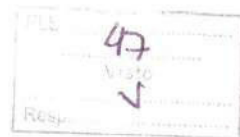
8.3 - Será considerada vencedora deste certame a empresa que atender aos quesitos deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL;

8.4 - O valor contratado não terá o reajuste conforme disposto na Legislação Monetária em vigor.





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

8.5 - Serão desclassificadas as propostas na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 48 da Lei n.º 8.666/93.

8.6 - Não serão aceitas propostas que permitirem ou mencionarem a possibilidade de redução ou fixação de preços em relação às demais.

8.7 - A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente das ofertas contendo o menor preço e, no caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º, do artigo 3º, Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data limite para o entrega dos envelopes.

9.2 - Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação decidir, no prazo de 24 horas, contadas do recebimento, sobre a impugnação do edital.

9.3 - A impugnação formulada tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste certame, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inhabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação.

10.2 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Exmo. Prefeito que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11 - DA ADJUDICAÇÃO

11.1 - O objeto deste Convite será adjudicado a uma única empresa, observada a ordem de classificação prevista no item 8.7 do presente edital.

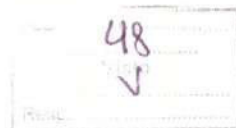
12 - DA DOTAÇÃO

12.1 - As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação orçamentária n.º 0701.3390.27.812.3007.2108.





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

12.2 - Os recursos financeiros advirão da programação própria da Prefeitura.

13 - REGIME CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra especializada, e tudo mais que for necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços.

13.2 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos no presente contrato.

13.3 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que sejam de competência da CONTRATADA, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.

13.4 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus prepostos e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências e prejuízos causados, por culpa ou dolo.

13.5 - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos poderão ser executados depois de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após acerto dos preços para sua execução e, desde que comprovada a existência de verba própria e disponível.

13.6 - Deverá a CONTRATADA promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

13.7 - Compete a CONTRATADA conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo fielmente as determinações dos Poderes Públicos.

13.8 - Prestará a CONTRATADA todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos e pessoas relacionadas aos serviços executados ou em execução.

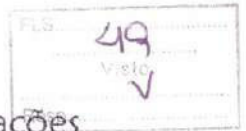
13.09 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando-a de toda e qualquer reclamação e indenizações formuladas pelos mesmos.

13.10 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das sanções cabíveis.

14 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 - A Comissão Permanente de Licitação convocará oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a publicação, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

14.2 - É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, quando o convocado não assinar o instrumento de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Convite, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

14.3 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitante, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - A CONTRATADA deverá apresentar NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e comprovantes de pagamento dos tributos e obrigações fiscais.

15.2 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura ou por outro meio indicado por ela, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ao término da execução dos serviços.

15.3 - Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação e satisfeita à exigência do item 15.1.

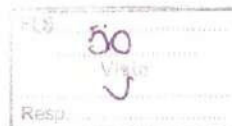
16 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

16.1 - A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, na forma prevista no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. Somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado no todo ou em parte,





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Embu Guaçu.

16.3 - Os licitantes são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação.

16.4 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá conceder conforme art. 48 § 3º, da Lei n.º 8666/93, um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou novas propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de abertura.

16.5 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

16.6 - Fica vedada a subcontratação, salvo expressa autorização da CONTRATADA.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes presentes, através de publicação em jornal de grande Circulação, bem como estará disponibilizado no mural localizado no átrio da Prefeitura, para efeitos da contagem do prazo recursal.

17.2 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em qualquer de suas fases.

17.3 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente, especialmente o disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

17.4 - Este edital estará disponível na sede da licitante, situada à Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458, Centro, Embu Guaçu/SP, no horário compreendido entre 09h00m às 16h00m. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Fls.	51
Visto	
Resp.	✓

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

pela Comissão Permanente Julgadora de Licitação, no endereço e horário acima, fone (11) 4662-7382.

17.5 - Constituem parte integrante deste edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Proposta Comercial;

ANEXO II – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

ANEXO III – Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Não Impedimento;

ANEXO V – Modelo de Procuração para Credenciamento;

ANEXO VI – Especificações do Objeto e da Prestação dos Serviços;

ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação e Cadastro dos Responsáveis;

ANEXO VIII – Minuta do Contrato.

ANEXO IX – Recibo de Retirada do Edital.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, em 02 (dois) de março de 2015 (dois mil e quinze).

Clodoaldo Leite da Silva

(Diretor Clodoaldo)

Prefeito Municipal

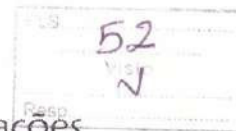
Clodoaldo Leite da Silva

Prefeito Municipal

Fls.	10
Visto	
Resp.	✓



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

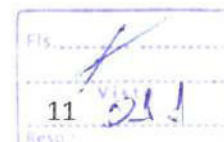
Empresa:		CONVITE
CNPJ:	I.E:	N.º 0011/2015
Endereço:		Data:
Cidade:		
Estado:	Telefone:	Horário:
Descrição - Objeto		Valor Total (R\$)
Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.		

Prazo de vigência contratual previsto para 10 (dez) meses de duração;

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Embu-Guaçu, ____ de _____ de _____

Assinatura e Carimbo da Empresa





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO II - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitação, Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da Lei, a empresa..... cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONVITE em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício dos seguintes documentos:

- 1 - Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- 2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.
- 4 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei (modelo anexo);
- 5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Embu Guaçu/SP, de de 2015.

.....
assinatura do representante legal (carimbo da empresa)

Nome/RG

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Centro – Embu Guaçu – São Paulo.

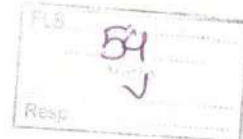
CEP 06900-000 – Tel.: 11 4662-7382

www.embuguacu.sp.gov.br – licitação@embuguacu.sp.gov.br





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



**ANEXO III - DECLARAÇÃO – REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/ 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

.....
Representante Legal

Nome

RG

(carimbo da empresa)





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Prezado Sr. Presidente da Comissão de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no ato editório em questão, bem como:

A - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

B - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Embu Guaçu;

C - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas atualizações.

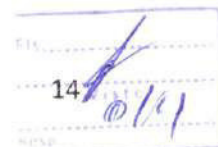
Embu Guaçu, ____ de _____ de 2015.

.....
Representante Legal

Nome

RG

(carimbo da empresa)





ANEXO V - PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.ºe Inscrição Estadual sob n.º, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (indicação do órgão licitante), no que se referir o CONVITE N.º 0011/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do CONVITE, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Senhor Presidente da Comissão de Licitação, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

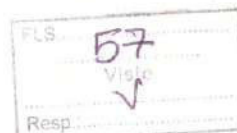
A presente Procuração é válida por ____ (____) dias.

Local e data.

.....

Outorgante





ANEXO - VI

PROJETO: EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

APRESENTAÇÃO

A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se manifestam sob todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista músculo-esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações. No caso de crianças, pode ajudar no desenvolvimento das habilidades psicomotoras.

Com relação à saúde física, observamos perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do HDL-colesterol (o "colesterol bom"). Todos esses benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas. A pessoa que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa diminui o risco de morte por doenças do coração em 40%. Isso mostra que uma pequena mudança nos hábitos de vida é capaz de provocar uma grande melhora na saúde e na qualidade de vida.

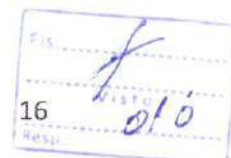
Já no campo da saúde mental, a prática de exercícios ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse. Além disso, auxilia também na manutenção da abstinência de drogas e na recuperação da auto-estima. Há redução da ansiedade e do estresse, ajudando no tratamento da depressão.

A atividade física pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar.

É importante notar que quanto maior o gasto de energia, em atividades físicas habituais, maiores serão os benefícios para a saúde. Porém, as maiores diferenças na incidência de doenças ocorrem entre os indivíduos sedentários e os pouco ativos.

PÚBLICO ALVO

CRIANÇAS: Nesses grupos, além de ser importante na aquisição de habilidades psicomotoras, a atividade física é importante para o desenvolvimento intelectual, favorecendo um melhor desempenho escolar e também melhor convívio social. A prática regular de exercícios pode funcionar como uma via de escape para a energia "extra normal" das crianças, ou seja, sua hiperatividade.





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ESPAÇO FÍSICO

Escolas Municipais de Embu Guaçu e Cipó

1.	EM Floriza Justa Schunck	Rua Padre Donizete, 601 Jardim Campestre
2.	EM Luciana Gerassi	Rua Emília Pires, 477 Centro
3.	EM Madalena Branca dos Santos	Rua das Goiabeiras, 300 Val Flor
4.	EM Magda Pochini Cavinati	Rua Angel Parra Colmenero, 203 Vila Cristina
5.	EM Maria Domingues da Silva	Rua dos Ciclames, 48 Recanto da Lagoa Grande
6.	EM O Pequeno Príncipe	Rua Benedito Fernandes, 570 Centro
7.	EM Prefeito Rafael Cau	Rodovia José Simões Louro Junior, s/n km 39 Santa Isabel
8.	EM Erica Azevedo Vieira Reis	Rua Wanderlei Costa, n.º 90 Jardim São Paulo
9.	EM União	Rua Santiago Pascoal n.º 160 - Cipó
10.	EM Clara Rodrigues	Rua Chiyomatsu Otani, 115 Chácara Flórida I

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades lúdicas e estafetas;

Prática das modalidades esportivas coletivas e individuais;

Exercícios de agilidade, flexibilidade e coordenação motora;

Jogos cooperativos;

Atividades rítmicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar devemos ressaltar que a prática de atividade física deve ser sempre indicada e acompanhada por profissional qualificado de educação física.

A atividade física consiste em exercícios bem planejados e bem estruturados, realizados repetitivamente. Eles conferem benefícios aos

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Centro – Embu Guaçu – São Paulo.

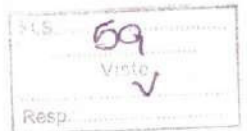
CEP 06900-000 – Tel.: 11 4662-7382

www.embuguacu.sp.gov.br – licitação@embuguacu.sp.gov.br





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

praticantes e têm seus riscos minimizados através de orientação e controle adequados. Esses exercícios regulares aumentam a longevidade, melhoram o nível de energia, a disposição e a saúde de um modo geral. Afetam de maneira positiva o desempenho intelectual, o raciocínio, a velocidade de reação, o convívio social. Há uma melhora significativa da sua qualidade de vida!

O que precisamos ressaltar é o investimento contínuo no futuro, a partir do qual as pessoas devem buscar formas de se tornarem mais ativas no seu dia-a-dia.

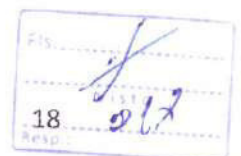
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

01 – Coordenador (registrado no CREF)

02 – Professores (registrado no CREF)

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido diariamente, de segunda à sexta (dias úteis), 05 (cinco) horas por dia, sendo 2h30 no período matutino e 2h30 no período vespertino, preferencialmente separado por escolas, seguindo o calendário escolar letivo.





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.**

CONTRATADA:

CONTRATO N.º XXX/2015 (de origem).

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, dos recursos acima identificados e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vieram a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Embu Guaçu, XX de XXXXXXX de 2015.

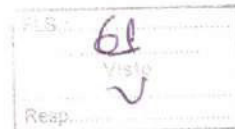
Contratante

Contratada





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu

Contrato: XXX/2015

Objeto:

Contratada:

Nome:

Cargo:

RG nº:

Endereço Residencial (*):

Endereço Comercial (*):

Telefone ()

E-mail:





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome: Clodoaldo Leite da Silva

Cargo:

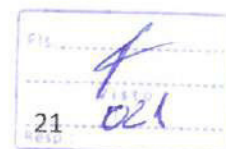
RG n.º: XX. XXX. XXX-XX

Endereço Residencial (*):

Endereço Comercial (*):

Telefone (11)

e-mail:





ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

CONVITE N.º 0011/2015

CONTRATO N.º/2015

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458, Centro, Embu Guaçu, SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.523.148/0001-01, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito o Sr. Clodoaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula de identidade - RG n.º 22.303.464-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 138.467.618-00.

CONTRATADA: (Razão social), com sede em (xxx), na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n.º (xxx), e no Cadastro Estadual sob o n.º (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-gerente (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade n.º (xxx), CPF n.º (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).

Resolvem firmar o presente ajuste, decorrente do Convite n.º 0000/2015, regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

1.2 - Os serviços objeto da presente contrato serão realizados durante o período de sua vigência, de acordo com as condições contratuais e legais, ora pactuadas.

1.3 - Nenhum serviço poderá ser executado pela CONTRATADA sem prévia e expressa solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

2.1 - Compete a CONTRATANTE:

a) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

FLS	64
Visto	✓
Resp	

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

- b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato;
- c) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;
- d) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.1 - Compete à CONTRATADA:

- a) Executar os serviços que lhe forem prévia e expressamente solicitados com a melhor técnica e zelo profissional, utilizando-se de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas atividades, com grau de experiência compatível com as atividades a serem exercidas;
- b) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- c) Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do cumprimento do objeto deste Contrato;
- d) manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário;
- e) Fornecer, na forma solicitada pelo CONTRATANTE, relatório circunstanciado de andamento dos serviços objeto deste contrato.
- f) cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- g) comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, como condição para o pagamento das faturas;
- h) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transportes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato;
- i) A CONTRATADA não poderá contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura durante a vigência deste Contrato;

FLS	023
Visto	✓
Resp	



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

j) A CONTRATADA está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou supressões determinados pela CONTRATANTE até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93.

l) A CONTRATADA não poderá subcontratar, salvo expressa autorização da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra especializada, tudo mais que for necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços.

4.2 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos no presente contrato.

4.3 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que sejam de competência da CONTRATADA, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.

4.4 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus prepostos e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências e prejuízos causados, por culpa ou dolo.

4.5 - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos poderão ser executados depois de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após acerto dos preços para sua execução e, desde que comprovada a existência de verba própria e disponível.

4.6 - Deverá a CONTRATADA promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

4.7 - Compete a CONTRATADA conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo fielmente as determinações dos Poderes Públicos.

4.8 - Prestará a CONTRATADA todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos e pessoas relacionadas aos serviços executados ou em execução.

4.9 - Incumbe, ainda, a CONTRATADA, manter na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado, de acordo com as exigências legais.



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

4.10 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando-a de toda e qualquer reclamação e indenizações formuladas pelos mesmos.

4.11 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A execução do objeto do contrato será fiscalizada pela CONTRATANTE, pela Secretaria de Educação, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo que lhe for assinado.

5.2 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar dar continuidade nos serviços, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no Contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.

5.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Pela prestação do serviço pactuado neste Contrato, a CONTRATADA pagará a CONTRATANTE o valor global de R\$. (.....).

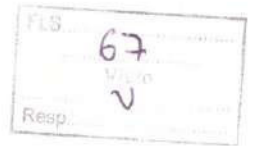
6.2 - A CONTRATADA deverá apresentar a NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e comprovantes de pagamento dos tributos e obrigações fiscais.

6.3 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura ou por outro meio indicado por ela, mediante a entrega Nota Fiscal/Serviços, sendo que a CONTRATANTE disporá de até 28 (vinte e oito) dias para efetuar o pagamento.

6.4 - Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação e satisfeita à exigência do item 6.2.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

6.5 - Nos preços indicados já se encontram incluídos os valores relativos a impostos, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, nos termos do Art. 71 da lei 8.666/93.

6.6 - A CONTRATADA reserva-se o direito de suspender o pagamento, se o serviço for prestado em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 - A CONTRATADA não terá o reajustamento conforme disposto na Legislação Monetária em vigor.

7.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.

7.3 - Na hipótese do item acima, mediante termo aditivo e com as justificativas necessárias, fica desde já convencionado o índice IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Ampliado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou outro que venha a substituí-lo no caso de alteração.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DO CONTRATO

8.1 - O Contrato vigorará por 10 (dez) meses, contados a partir da data da sua assinatura podendo ser prorrogado, como previsto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES

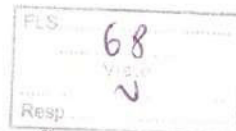
9.1 - Em caso de recusa da vencedora em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido, ou de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue:

- a) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso;
- b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual;
- c) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato;
- d) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato;
- e) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização;





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

9.2 - As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminais.

9.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AJUSTE

10.1 - O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

10.2 - Dar-se-á rescisão do contrato nas hipóteses da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, especialmente nas disposições contidas no Capítulo III – Seção V.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO

10.1 - As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação orçamentária n.º 0701.3390.27.812.3007.2108.

10.2 - Os recursos financeiros advirão da programação própria da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

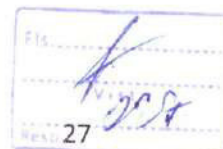
12.1 - Todos os prazos aqui previstos serão sempre contados em dias corridos, salvo especificação contrária, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Assim, se quaisquer dos vencimentos aqui previstos recair em dia que não haja expediente nesta Prefeitura, o mesmo transferir-se-á para o primeiro dia útil subsequente.

12.2 - Todas as ordens no decorrer da execução dos serviços deverão ser emanadas pelo Gabinete do Prefeito, ou seu preposto expressamente nomeado.

12.3 - Todas as condições constantes do Edital de Licitação, anexos e a proposta aceita, ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.

12.4 - O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações.

12.5 - A CONTRATADA, por si ou seus prepostos são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação.





CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei.

13.2 - Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO

14.1 - A contratação dos serviços, objeto deste contrato, decorreu de processo licitatório número 0169/2015, na modalidade Convite n.º 0011/2015.

14.2 - As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas pactuadas, sujeitando-se este contrato a Lei n. 8.666/93, aplicável inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos complementando suas cláusulas pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS

16.1 - Fica fazendo parte integrante deste Contrato, naquilo em que não lhe contrariar expressamente o Processo Licitatório n.º 0169/2015, Convite n.º 0011/2015, devidamente homologada pelo Exmo. Prefeito de Embu Guaçu e, em especial, a proposta de preço da CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada.

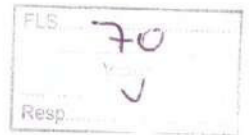
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 - As correspondências recíprocas relativas a este contrato serão consideradas efetuadas, se entregues com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de recebimento e o nome do remetente, no endereço mencionado neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo



Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

18.1 - As partes contratantes elegem o Foro Distrital de Embu Guaçu/SP, para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2 - Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e testemunhas, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, xx de xxxxxxxxxxxx de 2015.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CNPJ/MF sob o n.º 46.523.148/0001-01

Contratada:

EMPRESA

CNPJ/MF n.º:

Testemunhas:

Nome:

RG n.º:

Nome:

RG n.º:





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

FLS.	73
Resp.	✓

ANEXO IX
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.:

EDITAL CONVITE N.º 0011/2015.

PROCESSO N.º 0169/2015.

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Convite n.º 0011/15, cujo objeto resumido: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia 09 de março de 2015, às 09h00m, no setor de licitações e contratos desta municipalidade, localizada na Rua Coronel Luis Tenório de Brito n.º 458 centro Embu – Guaçu – SP.

Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em 02/03/2015.

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por fax, ou e-mail para Prefeitura de Embu Guaçu – SP

A/C Setor. de Licitações.

Fone/fax: (11) 4662-7382.

FLS.	30
Resp.	✓



ANEXO IX
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.:

EDITAL CONVITE N.º 0011/2015.

PROCESSO N.º 0169/2015.

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Convite n.º 0011/15, cujo objeto resumido: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia 11 de março de 2015, às 16h00m, no setor de licitações e contratos desta municipalidade, localizada na Rua Coronel Luis Tenório de Brito n.º 458 centro Embu – Guaçu – SP.

Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em 02/03/2015.

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON-ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília-CEP: 06900-000

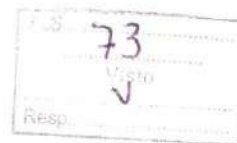
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

EMBU GUAÇU-SP

Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por fax, ou e-mail para Prefeitura de Embu Guaçu – SP

A/C Setor. de Licitações.

Fone/fax: (11) 4662-7382.



ANEXO IX

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.:

EDITAL CONVITE N.º 0011/2015.

PROCESSO N.º 0169/2015.

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Convite n.º 0011/15, cujo objeto resumido: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia 11 de março de 2015, às 16h00m, no setor de licitações e contratos desta municipalidade, localizada na Rua Coronel Luis Tenório de Brito n.º 458 centro Embu – Guaçu – SP.

Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em 02/03/2015.

1.507.723/0001-44

ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EPP

Rua Inácio Pires de Mores, 45
Centro - Embu Guaçu / SP

CEP 06900-000


ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

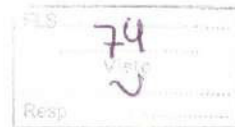
Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por fax, ou e-mail para Prefeitura de Embu Guaçu – SP

A/C Setor. de Licitações.

Fone/fax: (11) 4662-7382.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO IX
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Ref.:

EDITAL CONVITE N.º 0011/2015.

PROCESSO N.º 0169/2015.

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Convite n.º 0011/15, cujo objeto resumido: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia 11 de março de 2015, às 16h00m, no setor de licitações e contratos desta municipalidade, localizada na Rua Coronel Luis Tenório de Brito n.º 458 centro Embu – Guaçu – SP.

Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em 02/03/2015.

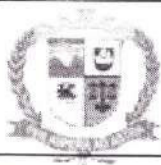
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por fax, ou e-mail para Prefeitura de Embu Guaçu – SP

A/C Setor. de Licitações.

Fone/fax: (11) 4662-7382.



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Relatório de Remessa de Processos



09/03/2015

PÁGINA : 1

OPERADOR : CRISTINA CORTE LEAL

Responsável : CRISTINA CORTE LEAL

Oper. Remessa : CRISTINA CORTE LEAL

Guia de Remessa: 2391 / 2015

Da Unidade : Praça de Atendimento e Informações

Para Unidade : COMISSAO DE LICITACAO

Em 09/03/2015

as 16:00:08

Processo	Assunto
	Requerente
	Histórico do Processo

1841/2015-E

LICITAÇÃO

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Histórico do Movimento:

Total de Processos desta Remessa: 1

Atesto que recebi o(s) processo(s) acima mencionado(s).

Ana Paula mai
Responsável pelo Recebimento

Em : 09 / 03 / 2015 : ____ hrs.

76
V



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Relatório de Remessa de Processos



06/03/2015
PAGINA : 1
OPERADOR : CRISTINA CORTE LEAL

Responsável : CRISTINA CORTE LEAL
Oper. Remessa : CRISTINA CORTE LEAL
Da Unidade : Praça de Atendimento e Informações
Para Unidade : COMISSAO DE LICITACAO

Guia de Remessa: 2317 / 2015

Em 06/03/2015 as 12:03:33

Processo	Assunto
	Requerente
	Histórico do Processo

1747/2015-E

LICITAÇÃO
ACADEMIA LEAO BRANCO - ME
Processo licitatório N.º 0169/2015
Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

1777/2015-E

LICITAÇÃO
ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME
Processo licitatório N.º 0169/2015
Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

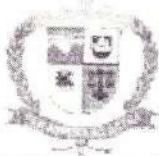
Histórico do Movimento:

Total de Processos desta Remessa: 2

Atesto que recebi o(s) processo(s) acima mencionado(s).

Responsável pelo Recebimento

Em : __ / __ / __ : __ hrs.



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 1841 / 2015
Exmo. Sr.

CONAM
06/03/2015

Processo : E - 1841 / 2015
Data/Hora : 06/03/2015 - 15:22:12
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Praça de Atendimento e Informações
Endereço Ação :
Requerente : CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : Rua Nossa Senhora Aparecida, 00162 - Cep: 06900-000 - Jd. Emilia,
06900-000 - Embu-guaçu - Sp
DDD - Telefone : (11) 99729-986
E-mail : carlos.shyton@gmail.com
C.N.P.J / C.P.F : 15.673.717/0001-71
Inscrição / R.G. :

Proc:	1841/15
Fis:	02
Ass:	
Sec:	Praça

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

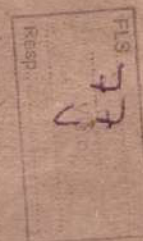
Nestes termos
p. deferimento
Embu Guaçu, 6 de Março de 2015.

Marcus Vinícios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

ENVELOPE C/ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
CNPJ: 15.673.717/0001-71



PROCESSO: 169/2015
CONVITE: 11/2015

DATA DA ABERTURA: 11/03/2015

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília - CEP: 06900-000

EMBU GUAÇU - SP

**ANEXO II - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

78
V

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitação, Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da Lei, a empresa CARLOS HENRIQUE SHYTON ME cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONVITE em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício dos seguintes documentos:

- 1 - Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- 2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.
- 4 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei (modelo anexo);
- 5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Embu Guaçu/SP, 06 de MARÇO de 2015.

..... Carlos H. Shyton

Assinatura do representante legal (carimbo da empresa)

Nome/RG

Carlos H. Shyton

RG: 34.966-002-5

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 16

Jardim Emília - CEP: 06900-00

EMBU GUAÇU - SP

**ANEXO III - DECLARAÇÃO – REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/ 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

.....
Representante Legal

Nome

Carlos H. Shyton

RG

34.966.002-5

(carimbo da empresa)

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON-ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília-CEP: 06900-000

EMBU GUAÇU-SP

A

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

80
✓

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Prezado Sr. Presidente da Comissão de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no ato editório em questão, bem como:

A - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

B - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Embu Guaçu;

C - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas atualizações.

Embu Guaçu, 06 de MARÇO de 2015.

.....
Representante Legal

Nome *Carlos H. Shyton*

RG *34.966.002-5*

(carimbo da empresa)

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

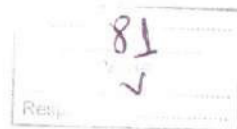
Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília - CEP: 06900-000

EMBU GUAÇU - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU - GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO

Processo: 1717/2015

Certifico, para os devidos fins de direito, que a firma: **CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME**, com atividade: **Atividades de Condicionamento Físico**, situada a **Rua Nossa Senhora Aparecida nº 162 – Jd. Emilia**, neste Município de Embu-Guaçu, S.P., inscrita sob o nº **5926** e Registro: **0142779**, inscrição C.N.P.J.: **15.673.717/0001-71**, **NADA DEVE** aos cofres municipais, ate a **presente data**, com referência a impostos e taxas, ficando entretanto, ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo os débitos de qualquer natureza, que venham a ser apurados.

Para comprovar foi expedida a presente **CERTIDÃO**.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, aos 05 (Cinco) dias de Março de 2015 (Dois Mil e Quinze).



Jair de Moraes
Seção Lançadoria

X

A

U

100

VOL 140



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15673717/0001-71
Razão Social: CARLOS HENRIQUE SHYTON ME
Nome Fantasia: SHYTON ASSESSORIA ESPORTIVA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 162 / JARDIM EMILIA /
 EMBU-GUACU / SP / 6900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/03/2015 a 31/03/2015

Certificação Número: 2015030210085518841829

Informação obtida em 04/03/2015, às 11:02:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
CNPJ: 15.673.717/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

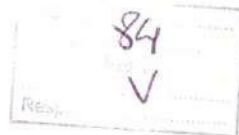
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:22:15 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **A467.9126.FBAE.53D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.673.717/0001-71		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 30/05/2012	
NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SHYTON ASSESSORIA ESPORTIVA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA APARECIDA		NÚMERO 162	COMPLEMENTO
CEP 06.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EMILIA	MUNICÍPIO EMBU-GUACU	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO diego@bianchinibrito.com.br		TELEFONE (11) 4661-7300	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/05/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

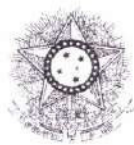
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 04/03/2015 às 10:59:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.673.717/0001-71

Certidão nº: 85518261/2015

Expedição: 10/03/2015, às 15:25:45

Validade: 05/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.673.717/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
3512811885-6



ércio Exterior

3 - DNRC
Ciência e Tecnologia

30 MAI 2012

86
Resp.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
CARLOS HENRIQUE SHYTON			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Embu-Guaçu	SP	Brasileira	Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (no casamento)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
ROBERTO SHYTON		APARECIDA RODRIGUES SHYTON	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ORGÃO EMISSOR	CPF (número)
01/09/1983	34966002-5	SSP	223.954.058-33
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA			162
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
JARDIM EMILIA	06900-000	5027	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Embu-Guaçu	SP	Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS HENRIQUE SHYTON			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA			162
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
JARDIM EMILIA	06900-000	5027	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Embu-Guaçu	SP	Brasil	diego@bianchinibrito.com.br
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
3.000,00	TRÊS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal 9313100	Atividade de condicionamento físico		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
1/06/2012			DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
Não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)			
CARLOS HENRIQUE SHYTON			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)		
23/05/2012	CARLOS HENRIQUE SHYTON (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

010097971-8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

87
✓

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3512811885-6			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS HENRIQUE SHYTON			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Embu-Guaçu		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Solteiro(a)		Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
ROBERTO SHYTON		APARECIDA RODRIGUES SHYTON	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
01/09/1983	34966002	5	27/08/2009
ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	223.954.058-33	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.)			NÚMERO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA			162
BAIRRO/DISTRITO			CEP
JARDIM EMILIA			06900-000
			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
			5027
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	
Embu-Guaçu	SP	Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.)			NÚMERO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA			162
BAIRRO/DISTRITO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM EMILIA			5027
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Embu-Guaçu	SP	Brasil	contabil@bianchinibrito.com.br
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal	Atividades de condicionamento físico Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente		
9313100			
Atividade(s) Secundária(s)			
9319199			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	15.673.717/0001-71		
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Permanece Inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)			
CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME <i>Carlos H. Shyton - ME</i>			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)		
15/01/2013	CARLOS HENRIQUE SHYTON (Empresário) <i>Carlos H. Shyton</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

011510649-9



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
32.700/13-1

GISELA SIMIENA CESCHI
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Empresário CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME, estabelecido na RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 162, JARDIM EMILIA, Embu-Guaçu, SP, CEP:06900-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Embu-Guaçu - SP, 23/05/2012

Carlos H. Shyton

Empresário - CARLOS HENRIQUE SHYTON

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO



NOME EMPRESARIAL: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME = NIRE:



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO**

DE: ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - ME

CNPJ: 01.507.723/0001-44

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169/2015

CONVITE N.º 0011/2015

**OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de
exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.**

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015

01.507.723/0001-
ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA
Rua Inácio Pires de More
Centro - Embu Guaçu
CEP 06900-000



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Requerimento

Processo E - 1747 / 2015

Exmo. Sr.

CONAM

05/03/2015

Processo : E - 1747 / 2015
Data/Hora : 05/03/2015 - 10:16:32
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Protocolo
Endereço Ação :
Requerente : ACADEMIA LEO BRANCO - ME
Endereço : Rua Inacio Pires De Moraes, 00045 - Cep: 06900-000 - Centro - 06900-000
- Embu-guaçu - Sp
DDD - Telefone : (11)4662-5232
E-mail : academialeaobranco@gmail.com
C.N.P.J / C.P.F : 01.507.723/0001-44
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Nestes termos

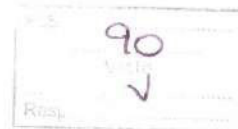
p. deferimento

Embu Guaçu, 5 de Março de 2015.

Marcus Vinícios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Prezado Sr. Presidente da Comissão de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no ato editálcio em questão, bem como:

A - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

B - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Embu Guaçu;

C - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas atualizações.

Embu Guaçu, 05 de MARÇO de 2015.

Representante Legal

Nome DENIS MASIARO

RG W476297-2

(carimbo da empresa)



**ANEXO III - DECLARAÇÃO – REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/ 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Representante Legal

Nome *DENIS MASIERO*

RG *W476297.2*

(carimbo da empresa)



X

26

**ANEXO II - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

Fls.	92
Assinatura	Vic.
Resp.	~

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitação, Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da Lei, a empresa ACADEMIA LEÃO BRANCO cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONVITE em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício dos seguintes documentos:

- 1 - Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- 2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.
- 4 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei (modelo anexo);
- 5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

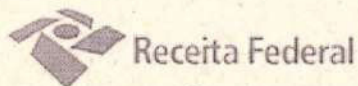
Embu Guaçu/SP, 05 de MARÇO de 2015.

01.507.723/0001-44
ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EPP
Rua Inácio Pires de Mores, 45
Centro - Embu Guaçu / SP
CEP 06900-000

.....
Assinatura do representante legal (carimbo da empresa)

Nome/RG *DENIS MADERO W4762912*

Handwritten mark



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.507.723/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/10/1996

OME EMPRESARIAL

ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ACADEMIA LEAO BRANCO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

85.92-9-01 - Ensino de dança

85.91-1-00 - Ensino de esportes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R INACIO PIRES DE MORAES

NÚMERO

45

COMPLEMENTO

CEP

06.900-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

EMBU-GUACU

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CHWABCONTABIL@TERRA.COM.BR

TELEFONE

(11) 4661-5242

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/03/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 28/02/2015 às 13:00:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Inicio Consultas Atos de Ofício Configuração Sinetismo Inscrições, Energia Projeções Eletrônicas Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 299.029.513.113
 CNPJ: 01.507.723/0001-44
 Nome Empresarial: ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA - EPP

Situação: Ativo
 Data da Inscrição no Estado: 09/12/1996
 Regime de Apuração: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA - EPP
 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
 Data início da Atividade: 09/12/1996
 CNPJ da Matriz: 01.507.723/0001-44
 Porte: Empresa de Pequeno Porte
 Capital Social: R\$ 400.000,00
 Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
 Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 26/06/2013

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
151.923.078-80	DENIS MASIERO	Sócio-Administrador	50,00 %	12/06/2013

Endereço do Participante

Logradouro: RUA JOAO NARVONA

Nº: 1

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Complemento:

Bairro: VALFLOR

UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)4662-5232

e-mail: academialeobranco@gmail.com

Fax: (11)4662-5232

111.738.928-69	RENATA MORAES FLORE MASIERO	Sócio-Administrador	50,00 %	12/06/2013
----------------	-----------------------------	---------------------	---------	------------

Endereço do Participante

Logradouro: RUA JOAO NARVONA

Nº: 1

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Complemento:

Bairro: VALFLOR

UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)4662-5232

e-mail: academialeobranco@gmail.com

Fax: (11)4662-5232

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: ACADEMIA LEAO BRANCO
 CNPJ: 01.507.723/0001-44
 IE: 299.029.513.113
 NIRE: 35.2.1410248-2

Data da Inscrição no Estado: 09/12/1996
 Data Início da IE: 26/06/2013

Situação Cadastral: Ativa
 Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 26/06/2013

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
 CPR: 1200
 CPR-ST:

Desde: 09/12/1996
 Data Início da CPR: 26/06/2013

CNAE Principal: 93.13-1/00 - Atividades de condicionamento físico
 CNAE Secundários: 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 85.91-1/00 - Ensino de esportes

Data Início do CNAE Prin.: 12/06/2013
 Data Início do CNAE Sec.: 12/06/2013
 Data Início do CNAE Sec.: 12/06/2013
 Data Início do CNAE Sec.: 12/06/2013

95
N

Contabilista

CRC: 1SP262274/O-5

CPF/CNPJ: 308.490.458-86

Nome: ROBSON DE OLIVEIRA GOMES

Data Início do Contabilista no
Estabelecimento: 12/06/2013

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R NOSSA SENHORA DE FATIMA

Nº: 752

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Telefone: (11)4661-8756

e-mail:

Complemento:

Bairro: JD EMILIA

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: R NOSSA SENHORA DE FATIMA

Nº: 752

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Telefone: (11)4661-8756

e-mail:

Complemento:

Bairro: JD EMILIA

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA INACIO PIRES DE MORAES

Nº: 45

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Referência: AO LADO DO BANCO ITAU SA

Data de Início do Endereço: 26/06/2013

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4661-5242

Fax:

Telefone 2:

e-mail: SCHWABCONTABIL@TERRA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA INACIO PIRES DE MORAES

Nº: 45

CEP: 06.900-000

Município: EMBU-GUAÇU

Referência: AO LADO DO BANCO ITAU SA

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

X

N/A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ACADEMIA LEO BRANCO LTDA - EPP**
CNPJ: **01.507.723/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 13:13:03 do dia 30/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2015.

Código de controle da certidão: **C992.73DA.207B.4ACC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.507.723

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 7072165
Data e hora da emissão 28/02/2015 13:17:30
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Handwritten signature and initials in blue ink.

IMPRIMIR

VOLTAR

FLS	98
Visto	✓
Resp	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01507723/0001-44
Razão Social: ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA ME
Nome Fantasia: ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA ME
Endereço: RUA INACIO PIRES MORAES 45 / CENTRO / EMBU-GUACU / SP / 6900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2015 a 13/03/2015

Certificação Número: 2015021202125543660140

Informação obtida em 28/02/2015, às 13:15:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA. - ME

3º ALTERAÇÃO - NIRE 35.214.102.482

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito:

DENIS MASIERO, Italiano, Nascido em 01/03/1972, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RNE W476297-2 CGPI/DIREX/DPF e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física - Ministério da Fazenda - CPF/MF nº 151.923.078-80, residente e domiciliado sito a Rua João Narvona, 1 - Valflor - Embu Guaçu/SP - CEP 06.900-000.

RENATA MORAES FLOSE MASIERO, Brasileira, Natural de Embu Guaçu/SP, Nascida em 28/02/1972, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 23.198.583-6 SSP/SP e devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física - Ministério da Fazenda - CPF/MF nº 111.738.928-69, residente e domiciliada sito a Rua João Narvona, 1 - Valflor - Embu Guaçu/SP - CEP 06.900-000.

Únicos sócios da empresa denominada ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA. - ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 01.507.723/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35.214.102.482 em sessão de 22/10/1996 e última alteração contratual registrada sob nº 309.421/10-0 em sessão de 25/08/2010, com fulcro no Art. 2.031 da Lei 10.406 de 10.01.2002, resolvem alterar as disposições contratuais em vigor, mediante as seguintes cláusulas:

I - DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social da empresa que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinquenta Mil) Cotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado entre os sócios, passa a ser de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) divididos em 400.000 (Quatrocentos Mil) Cotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

SOCIO	COTAS	CAPITAL SOCIAL
DENIS MASIERO	200.000	R\$ 200.000,00
RENATA MORAES FLOSE MASIERO	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

II - DO OBJETO SOCIAL - Os sócios resolvem neste ato alterar as atividades do objeto social, passando a ser: ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO. ENSINO DE ESPORTES, TAIS COMO: NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E AFINS. ENSINO DE DANÇA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: SUPLEMENTOS ALIMENTARES. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

III - DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL: A Administração caberá a todos os sócios, em conjunto e ou isoladamente, sendo assim denominados Sócios Administradores, na prática dos atos necessários à gestão da empresa, representando assim, ativa e passivamente a sociedade, judicial e extrajudicialmente, ficando desde já vetado, fazer uso da sociedade para assuntos alheios ou estranhos aos objetos sociais, tais como fianças, avais, cauções e hipotecas.

§ Primeiro: Os sócios em comum acordo poderão nomear um procurador para representar a sociedade em todos os atos que forem conferidos, em documento próprio.

§ Segundo: A sociedade será validamente representada de acordo com as regras a seguir:

- a) Em juízo, ativa e passivamente, assim como perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, entidades autarquias e paraestatais, por quaisquer dos sócios ou por meio de procurador especialmente constituído;
- b) Nos atos de mera rotina e simples correspondência, como emissão de duplicatas e endosso de cheques para depósitos bancários, pelos sócios ou procuradores, nos limites de seus poderes e atribuições;
- c) Em todos os atos, documentos ou contratos quer públicos, quer particulares, que impliquem em responsabilidade ou obrigação para a sociedade, bem como desembolsos de fundos sociais, será necessário a assinatura de no mínimo dois dos sócios administradores ou por um sócio e o procurador nos limites de seus poderes e atribuições;
- d) Para a oneração ou alienação, para qualquer forma de bens integrantes do ativo imobilizado da sociedade, sejam móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, serão necessários as assinaturas de no mínimo dois sócios administradores.

- e) As procurações outorgadas em nome da sociedade, sempre serão firmadas e assinadas em conjunto com todos os sócios, sendo a procuração com poderes específicos e não podendo exceder mais de 12 (doze) meses de validade.

§ Terceiro: Os Administradores tem o dever de diligência e lealdade, nos termos do art. 1.011, da Lei nº 10.406, de 2002, bem como ficam obrigados a prestarem contas e informações aos demais sócios, de sua administração, apresentando-lhes inventário anual, demonstrações financeiras e respectivo Balanço Patrimonial, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

IV - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: A Sociedade remunerará os sócios administradores mediante pagamento mensal a título de Pro Labore, que será definido pelos sócios.

V - Os sócios acima qualificados, resolvem neste ato, alterar e consolidar o Contrato registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 35.226.235.911 em sessão de 04/01/2012.

VI - Diante do exposto, resolvem as sócias dar uma nova redação ao contrato social, revogando todas as disposições anteriores, passando então a sociedade a reger-se pelas seguintes cláusulas abaixo aduzida:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA. - ME

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito:

DENIS MASIERO, Italiano, Nascido em 01/03/1972, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RNE W476297-2 CGPI/DIREX/DPF e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física - Ministério da Fazenda - CPF/MF nº 151.923.078-80, residente e domiciliado sito a Rua João Narvona, 1 - Valflor - Embu Guaçu/SP - CEP 06.900-000.

RENATA MORAES FLOSE MASIERO, Brasileira, Natural de Embu Guaçu/SP, Nascida em 28/02/1972, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 23.198.583-6 SSP/SP e devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física - Ministério da Fazenda - CPF/MF nº 111.738.928-69, residente e domiciliada sito a Rua João Narvona, 1 - Valflor - Embu Guaçu/SP - CEP 06.900-000.

Únicos sócios da empresa denominada ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA. - ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 01.507.723/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do

CONTABILIDADE

Estado de São Paulo, sob nº 35.214.102.482 em sessão de 22/10/1996 e última alteração contratual registrada sob nº 309.421/10-0 em sessão de 25/08/2010, com fulcro no Art. 2.031 da Lei 10.406 de 10.01.2002, resolvem alterar as disposições contratuais em vigor, mediante as seguintes cláusulas:

I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A Sociedade girará sob a denominação social de **ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA. - ME**

II - DA SEDE SOCIAL: A sociedade terá sua sede à Rua Inácio Pires de Moraes, 45 - Centro - Embu Guaçu/SP - CEP 06.900-000.

III - DAS FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país, por deliberação dos sócios.

IV - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objetivos os ramos de **ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO. ENSINO DE ESPORTES, TAIS COMO: NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E AFINS. ENSINO DE DANÇA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: SUPLEMENTOS ALIMENTARES. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.**

§ Único: Os sócios declaram que exercem a atividade empresarial organizada, sendo portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 caput e parágrafo único e Art. 982 do Código Civil.

V - DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) divididos em 400.000 (Quatrocentos Mil) Cotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

SOCIO	COTAS	CAPITAL SOCIAL
DENIS MASIERO	200.000	R\$ 200.000,00
RENATA MORAES FLOSE MASIERO	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

§ Único: A Responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de participação na sociedade, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, Art. 1.052.

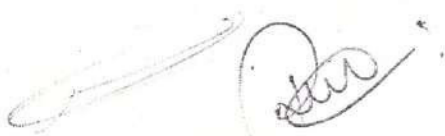
VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL: A Administração caberá a todos os sócios, em conjunto e ou isoladamente, sendo assim denominados Sócios Administradores, na prática dos atos necessários à gestão da empresa, representando assim, ativa e passivamente a sociedade, judicial e extrajudicialmente, ficando desde já vetado, fazer uso da sociedade para assuntos alheios ou estranhos aos objetos sociais, tais como fianças, avais, cauções e hipotecas.

§ Primeiro: Os sócios em comum acordo poderão nomear um procurador para representar a sociedade em todos os atos que forem conferidos, em documento próprio.

§ Segundo: A sociedade será validamente representada de acordo com as regras a seguir:

- a) Em juízo, ativa e passivamente, assim como perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, entidades autarquias e paraestatais, por quaisquer dos sócios ou por meio de procurador especialmente constituído;
- b) Nos atos de mera rotina e simples correspondência, como emissão de duplicatas e endosso de cheques para depósitos bancários, pelos sócios ou procuradores, nos limites de seus poderes e atribuições;
- c) Em todos os atos, documentos ou contratos quer públicos, quer particulares, que impliquem em responsabilidade ou obrigação para a sociedade, bem como desembolsos de fundos sociais, será necessário a assinatura de no mínimo dois dos sócios administradores ou por um sócio e o procurador nos limites de seus poderes e atribuições;
- d) Para a oneração ou alienação, para qualquer forma de bens integrantes do ativo imobilizado da sociedade, sejam móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, serão necessários as assinaturas de no mínimo dois sócios administradores.
- e) As procurações outorgadas em nome da sociedade, sempre serão firmadas e assinadas em conjunto com todos os sócios, sendo a procuração com poderes específicos e não podendo exceder mais de 12 (doze) meses de validade.



§ Terceiro: Os Administradores tem o dever de diligência e lealdade, nos termos do art. 1.011, da Lei nº 10.406, de 2002, bem como ficam obrigados a prestarem contas e informações aos demais sócios, de sua administração, apresentando-lhes inventário anual, demonstrações financeiras e respectivo Balanço Patrimonial, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

VIII - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: A Sociedade remunerará os sócios administradores mediante pagamento mensal a título de Pro Labore, que será definido pelos sócios.

IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social coincide com o ano civil, a 31 de dezembro de cada ano será levantado o balanço geral do exercício, e os lucros ou prejuízos apurados, serão divididos proporcionalmente entre as sócias, de acordo com as cotas do capital social.

X - DA CESSÃO DE COTAS: Nenhuma dos sócios poderá alienar, ceder, onerar, ou transferir suas cotas de capital social, total ou parcialmente sem expresse consentimento por escrito do outro sócio, o qual terá em qualquer hipótese, preferência para aquisição das mesmas.

XI - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS: A morte de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade.

§ Primeiro: Na hipótese de falecimento, os herdeiros ou sucessores do falecido, após a devida partilha poderão direito requerer da sociedade, suceder o sócio falecido, o que ficará a exclusivo critério do sócio remanescente aceitar ou não. Havendo a recusa por parte do sócio remanescente, estes farão levantar do balanço específico para acerto das contas em relação aos herdeiros ou sucessores do falecido, referencialmente com a data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariante os haveres da sócia falecida poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte de qualquer dos sócios a comando legal dos Arts. 1.027, 1.028 e 1.032 da Lei nº 10.406 de 2002.

§ Segundo: Será excluído da sociedade por atos de inegável gravidade ou justa causa, observando o comando legal dos Arts. 1.030 e 1.085, da Lei nº 10.406, de 2002, o sócio que praticar habitualmente ou não (falta grave).

- a) Calúnia;
- b) Concorrência desleal;

CONTABILIDADE

- c) Abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o rege.
- d) Inadimplência de qualquer sócio em relação à integralização de quotas subscritas, observando o comando do Art. 1.004 da Lei nº 10.406, de 2002.

XII - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: Os sócios administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade conf. Art. 1011, 1º da Lei 10.406 de janeiro de 2002.

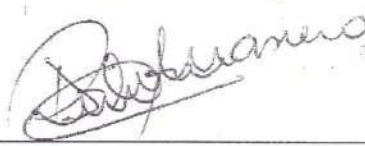
XIII - DOS CASOS OMISSOS: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas serão regidos pelas disposições em vigor, especialmente as constantes na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

XIV - DO FORO: Fica eleito o foro de Embu Guaçu/SP, Comarca de Itapecerica da Serra/SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a torna-se, para dirimir quaisquer dúvidas e para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

E por estarem tudo justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas para que produzam todos os efeitos legais.

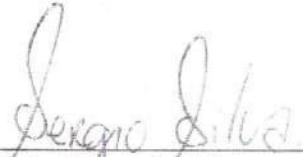
Embu Guaçu/SP, 12 de junho de 2013.


Denis Masiero
Sócio Administrador

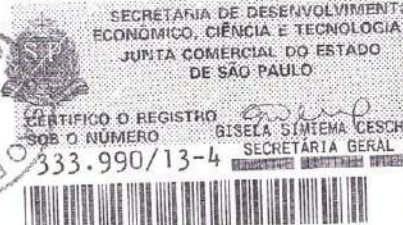

Renata Moraes Flose Masiero
Sócia Administradora

Testemunhas:


Robson de Oliveira Gomes
RG nº 34.580.735-2 SSP/SP
Téc. Contabilista


Sérgio Jesus da Silva
RG nº 30.957.622-2 SSP/SP
Téc. Contabilista

Página 7 de 7



18

JUCESP

 **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE EMBU GUAÇU**
R. Independência, 163 - CEP: 06900-000 - Embu Guaçu/SP - Fone: (11) 4661-3366 - Fax: (11) 4661-1103
Dr. Valdemar de Melo Neves - Oficial Titular

Reconheço por semelhança 02 firmas com Valor econômico de
DENIS MASTERO e RENATA MORAES FLORE MASTERO e dou fé.

Embu Guaçu, 23 de agosto de 2013

Em testemunho da verdade.

ELISANGELA ALVES DA SILVA Escrevente - 15

Valor 13,00 Cart. 0295 Guia: 169 Hrs: 09:54

Valido somente com o Selo de Autenticidade



0295AA040617



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



JUCESP PROTOCOLO
0.192.729/14-7

106
V



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL

ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA. - EPP

NIRE

3521410248-2

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade ACADEMIA LEAO BRANCO LTDA. - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/1996, NIRE: 3521410248-2, CNPJ: 01.507.723/0001-44, estabelecida na RUA INACIO PIRES DE MORAES, 45, , BAIRRO: CENTRO, Embu-Guaçu, SP, CEP:06900-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

Embu-Guaçu - SP

DATA

24/02/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

DENIS MASIERO (Socio)

ASSINATURA

NOME

RENATA MORAES FLORE MASIERO (Socio)

ASSINATURA

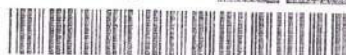
Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

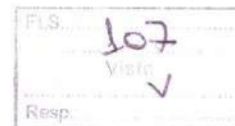
ETIQUETA DE REGISTRO



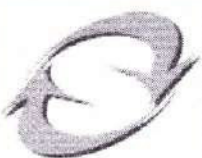
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 802.800/14-2
GISELA SIMIEMA DESCHER
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



Home	Institucional	Serviços	Legislação	Prestando Contas	Municípios e Parcerias
Notícias	Download	Fale Conosco			

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro ESTADO DE SÃO PAULO
---	---

Cadastro atualizado até: 04/03/2015

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	01.507.723/0001-44	Inscrição Estadual:	299.029.513.113
Razão Social:	ACADEMIA LEO BRANCO LTDA - EPP		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA INACIO PIRES DE MORAES		
Número:	45	Complemento:	
Bairro:	CENTRO		
Município:	EMBU-GUACU	UF:	SP
CEP:	06900-000		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Atividades de condicionamento físico		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Ativo	
Data desta Situação Cadastral:	26/06/2013		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 04/03/2015

Número da Consulta: 365252210 SP

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

A consulta pública do Sintegra (www.sintegra.gov.br) informa SOMENTE sobre a situação da Inscrição Estadual do estabelecimento junto às Secretarias de Fazendas Estaduais, que é obrigatória para os contribuintes do ICMS.

A situação cadastral NÃO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços

como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS.

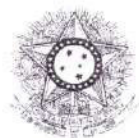
Fale conosco através do endereço <http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11)3243-3400



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACADEMIA LEO BRANCO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.507.723/0001-44
Certidão nº: 85555335/2015
Expedição: 10/03/2015, às 18:26:59
Validade: 05/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACADEMIA LEO BRANCO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.507.723/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ENVELOPE N.º 01 – "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: ACADEMIA ZOOMP LTDA - ME

CNPJ: 09.004.738/0001-00

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169/2015

CONVITE N.º 0011/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de
exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015



09.004.738/0001-00
ACADEMIA ZOOMP LTDA - ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo SP
CEP: 04.890-360





Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 1777 / 2015
Exmo. Sr.

CONAM
05/03/2015

Processo : E - 1777 / 2015
Data/Hora : 05/03/2015 - 15:18:48
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Praça de Atendimento e Informações
Endereço Ação :
Requerente : ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME
Endereço : Rua Amaro De Pontes, 36 - Cep: 04890-360 - Parelheiros - São Paulo - Sp
DDD - Telefone : (11) 994261712
E-mail : eblacerda@uol.com.br
C.N.P.J / C.P.F : 09.004.738/0001-00
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Nestes termos
p. deferimento
Embu Guaçu, 5 de Março de 2015.

Marcus Vinícios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

LIB
Visto
2

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Prezado Sr. Presidente da Comissão de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não incorre em qualquer dos impedimentos previstos no ato editório em questão, bem como:

A - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

B - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública do Município de Embu Guaçu;

C - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas atualizações.

Embu Guaçu, 05 de MARÇO de 2015.

.....
Representante Legal

Nome **HUANDO BUENO DE LACERDA**

RG **12.549.528**

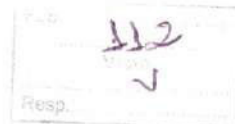
(carimbo da empresa)

09.004.738/0001-00
ACADEMIAZOOMPTDA-ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo - SP
CEP 04 890-360

X

2

**ANEXO III - DECLARAÇÃO – REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/ 2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

.....
Representante Legal

Nome EDUARDO BUENO DE LACERDA

RG 17.549.528

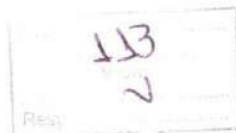
(carimbo da empresa)

09.004.738/0001-00
ACADEMIAZOOMPTDA-ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo - SP
CEP 04 890-360

X

28

**ANEXO II - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nesta.

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Sr. Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitação, Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da Lei, a empresa ACADEMIA ZOOMP LTDA - ME cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONVITE em referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício dos seguintes documentos:

1 - Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei n.º 12.440, de 2011.

4 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei (modelo anexo);

5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Embu Guaçu/SP, 05 de MARÇO de 2015.

Assinatura do representante legal (carimbo da empresa)

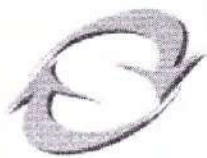
09.004.738/0001-00
ACADEMIAZOOMP LTDA - ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo - SP
CEP 04 890-360

Nome/RG

EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA
17.549.528



[Home](#) [Institucional](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Prestando Contas](#) [Municípios e Parcerias](#)
[Notícias](#) [Download](#) [Fale Conosco](#)

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro ESTADO DE SÃO PAULO
---	---

Cadastro atualizado até: 04/03/2015

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	09.004.738/0001-00	Inscrição Estadual:	149.790.210.115
Razão Social:	ACADEMIA ZOOMP LTDA - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA AMARO DE PONTES		
Número:	99	Complemento:	
Bairro:	PARELHEIROS		
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
CEP:	04890-360		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Atividades de condicionamento físico		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Ativo	
Data desta Situação Cadastral:	06/09/2007		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 04/03/2015

Número da Consulta: 365252558 SP

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

A consulta pública do Sintegra (www.sintegra.gov.br) informa SOMENTE sobre a situação da Inscrição Estadual do estabelecimento junto às Secretarias de Fazendas Estaduais, que é obrigatória para os contribuintes do ICMS.

A situação cadastral NÃO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços

como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS.

Fale conosco através do endereço <http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>



[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11)3243-3400

X

✓

136
Resp. _____

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE
ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

"ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME"

II ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 09.004.738/0001-00

NIRE: 35.221.601.758

SUMÁRIO:

1 - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual da sociedade empresaria limitada, denominada **"ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME"** os abaixo assinados:

NELSON DE LIMA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de São Paulo - SP, nascido em 11 de Julho de 1.939, residente e domiciliado na Rua Carlos Rasquinho nº. 179 Casa 1, Bairro do Colônia, São Paulo Capital, CEP: 04892-140, portador da cédula de identidade RG nº. 2.375.963-x SSP/SP e do CPF/MF nº. 118.834.308-44;

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de São Paulo - SP, nascido em 16 de Janeiro de 1.972, residente e domiciliado à Rua Carlos Rasquinho nº. 18, Bairro do Jd. Sta Terezinha, São Paulo Capital, CEP: 04892-140, portador da cédula de identidade RG nº. 26.181.482-5 SSP/SP e do CPF/MF nº. 195.774.308-56;
únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada **"ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME"** com sede social nesta Capital, na Rua Amaro Pontes nº 99 Bairro de Parelheiros, Município de São Paulo - SP, CEP: 04890-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.004.738/0001-00, com instrumento de constituição devidamente arquivado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.221.601.758, em seção de 17 de Julho de 2007 e a última alteração contratual o arquivado sob nº 35.221.601.758 em seção de 14 de Novembro de 2008, resolvem promover as alterações na sociedade sob as cláusulas e condições que seguem:

PROTOCOLO
532
11/11/07

NELSON DE LIMA

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

ELIANE DE LIMA

Cláusula Primeira - Alteração no Quadro Societário

O Sócio **NELSON DE LIMA** constitui como seu **PROCURADOR** o Sr **CELSO BUENO DE LIMA**, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade RG nº 18.164.580-4 inscrito no CPF/MF nº 065.876.538-80; Neste ato retira-se da sociedade o Sr. **MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA** qualificado anteriormente, possuidor de 10.000 (Dez Mil) cotas, subscritas e integralizadas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) livres e desembaraçados de qualquer ônus, o qual cede e transfere 10.000 (Dez Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para o sócio ora admitido o Sr. **EDUARDO BUENO LACERDA JUNIOR**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de São Paulo - SP, nascido em 03 de Agosto de 1.992, residente e domiciliado à Rua Isabel Klein nº 3 bairro de Parelheiros CEP: 04890-340 São Paulo - SP, portador da cédula de identidade RG nº 37.486.692-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 405.240.768-71; Os sócios sucedido, recebe neste ato o pagamento integral plena, geral e direitos e obrigações que possuía na sociedade, com devida anuência do sócio sucessor e remanescente.

SÓCIOS	COTAS	(%)	VALOR EM R\$
NELSON DE LIMA	10.000	50,00	10.000,00
EDUARDO BUENO LACERDA JUNIOR	10.000	50,00	10.000,00
Total >>>>>	20.000	100,00	20.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Segunda - Administração

A gerência e administração da sociedade em juízo ou fora dele, será exercida **ISOLADAMENTE** pelos sócios iguais em poder em separado e serão eles que sempre assinarão **individualmente** todos e quaisquer documento da sociedade, ficando-lhes entretanto vedado, o uso da denominação social á negócios alheios a seus fins, tais como avais, fianças a endossos a terceiros.

Cláusula Terceira - Demais Cláusulas

Continuam inalteradas as demais cláusulas que implícita ou explicitamente, não contrariam a presente alteração contratual.

Cláusula Quarta - Declaração dos Sócios

Em cumprimento do disposto no Art. 1011, inciso 1º da lei 10.406/2002, os administradores qualificados no preâmbulo deste instrumento declaram que, não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes que no caso de comprovação de suas falsidades, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

E por estarem devidamente contratados assinam o presente contrato de constituição de sociedade em 03 (Três) vias de igual teor e forma, para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas, sendo que a primeira via será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de Novembro de 2.010.

ASSINATURAS

Nelson de Lima
NELSON DE LIMA
Sócio Remanescente

Marcus Vinicius Rodrigues da Silva
MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA
Sócio Demitido

Eduardo Bueno Lacerda Junior
EDUARDO BUENO LACERDA JÚNIOR
Sócio Admitido

Testemunhas:

Claudio Rocha
Claudio Rocha
RG nº 30.767.939-1 SSP/SP

Leonardo Batista Lopes
Leonardo Batista Lopes
RG nº 35.312.961-6 SSP/SP

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

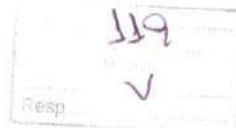
20.331/11-3



JUCESP

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09004738/0001-00
Razão Social: ACADEMIA ZOOM LTDA ME
Endereço: RUA AMARO PONTES 00099 / PARELHEIROS / SAO PAULO /
SP / 4890-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

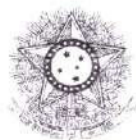
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2015 a 24/03/2015 ✓

Certificação Número: 2015022308522148205559

Informação obtida em 27/02/2015, às 17:36:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.004.738/0001-00
Certidão nº: 85674475/2015
Expedição: 11/03/2015, às 09:34:58
Validade: 06/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.004.738/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

123
v
Resp**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.004.738/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/07/2007
NOME EMPRESARIAL ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACADEMIA ZOOMPT			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R AMARO DE PONTES	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 04.890-360	BAIRRO/DISTRITO PARELHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilcr@uol.com.br	TELEFONE (11) 5921-6294		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/07/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **27/02/2015** às **17:29:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

ENVELOPE C/ PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUARU

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

CNPJ: 15.673.717/0001-71

PROCESSO: 169 / 2015

CONVITE: 11 / 2015

DATA DA ABERTURA: 11/03/2015

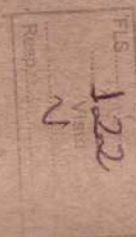
15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília - CEP: 06900-000

EMBU GUARU - SP





Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Requerimento

Processo E - 1841 / 2015

Exmo. Sr.

CONAM

06/03/2015

Processo : E - 1841 / 2015
Data/Hora : 06/03/2015 - 15:22:12
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Praça de Atendimento e Informações
Endereço Ação :
Requerente : CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
Endereço : Rua Nossa Senhora Aparecida, 00162 - Cep: 06900-000 - Jd. Emilia -
06900-000 - Embu-guaçu - Sp
DDD - Telefone : (11)99729-986
E-mail : carlos.shyton@gmail.com
C.N.P.J / C.P.F. : 15.673.717/0001-71
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :
Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Nestes termos

p. deferimento

Embu Guaçu, 6 de Março de 2015.

Marcus Vinícios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Rua: Nossa Sra. Aparecida, 162 Jardim Emília, Embu Guaçu, SP, BR. **CNPJ: 15.673.717/0001-71**

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

A/C. SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ref.: Processo Licitatório N.º 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Empresa: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
CNPJ: 15.673.717/0001-71 I.E: ISENTA
Endereço: RUA NOSSA SRA. APARECIDA, 162
Cidade: EMBU GUAÇU - Estado: SP
Telefone: 4661-2025

CONVITE	N.º 0011/2015	Data: 06/03/2015	Horário: 14h00
---------	---------------	------------------	----------------

Descrição - Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.
Valor Total (R\$)
R\$ 5.800,00

Prazo de vigência contratual previsto para 10 (dez) meses de duração.

124
7/310
✓

Rua: Nossa Sra. Aparecida, 162 Jardim Emília, Embu Guaçu, SP, BR. **CNPJ: 15.673.717/0001-71**

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Embu-Guaçu, 06 de MARÇO de 2015

Carlos H. Shyton

Assinatura e Carimbo da Empresa

15.673.717/0001-71

CARLOS HENRIQUE SHYTON-ME

Rua Nossa Senhora Aparecida, 162

Jardim Emília-CEP: 06900-000

EMBU GUAÇU-SP

CONTATO

E-mail: shytonassessoriaesportiva@yahoo.com.br / carlos.shyton@gmail.com

Tel.: 11-947422827 / 11-997299866

PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO**

DE: ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - ME

CNPJ: 01.507.723/0001-44

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169 / 2015

CONVITE N.º 0011/2015

**OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de
exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.**

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015.

01.507.723/0001-44
ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EP
Rua Inácio Pires de Mores, 45
Centro - Embu Guaçu / SP
CEP 06900-000

Resp. Visto

25



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

CONAM

05/03/2015

Requerimento
Processo E - 1747 / 2015
Exmo. Sr.

Processo : E - 1747 / 2015
Data/Hora : 05/03/2015 - 10:16:32
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Protocolo
Endereço Ação :
Requerente : ACADEMIA LEO BRANCO - ME
Endereço : Rua Inacio Pires De Moraes, 00045 - Cep: 06900-000 - Centro - 06900-000
- Embu-guaçu - Sp
DDD - Telefone : (11)4662-5232
E-mail : academialeaobranco@gmail.com
C.N.P.J / C.P.F : 01.507.723/0001-44
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Nestes termos

p. deferimento

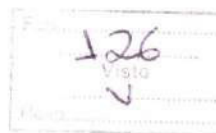
Embu Guaçu, 5 de Março de 2015.

Marcus Vinícios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



LEÃO BRANCO



Academia Leão Branco CNPJ 01.507.723/0001-44
CREF: 001.107-E/SP
R: Inácio Pires de Moraes 45 Centro Embu-Guaçu SP
Tel.: 4662-5232

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo de Licitação n.º 0169/2015

Edital Convite n.º 0011/2015

Empresa: ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EPP		CONVITE
CNPJ:01.507.723/0001-44	I.E:299.029.513.113	N.º 0011/2015
Endereço: RUA INÁCIO PIRES DE MORAES, 45		Data: 05/03/2015
Cidade: EMBU GUAÇU		
Estado: SÃO PAULO	Telefone: 4662-5232	Horário: 10h00
Descrição – Objeto		Valor Total (R\$)
Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.		R\$ 6.500,00

Prazo de vigência contratual previsto para 10 (dez) meses de duração.

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Embu-Guaçu, 05 de MARÇO de 2015

Assinatura e Carimbo da Empresa

01.507.723/0001-44
ACADEMIA LEÃO BRANCO LTDA - EPP
Rua Inácio Pires de Moraes, 45
Centro - Embu Guaçu / SP
CEP 06900-000

ENVELOPE Nº. 02 – "PROPOSTA DE PREÇOS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - COMISSÃO PERMANENTE
JULGADORA DE LICITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE: ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME

CNPJ: 09.004.738/0001-00

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0169 / 2015

CONVITE N.º 0011/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

DATA DE ABERTURA: 11/03/2015.



09.004.738/0001-00
ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelnheiros - São Paulo SP
P 04 890-360

Resp
127
4



Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Requerimento
Processo E - 1777 / 2015
Exmo. Sr.

CONAM

05/03/2015

Processo : E - 1777 / 2015
Data/Hora : 05/03/2015 - 15:18:48
Assunto : LICITAÇÃO
Departamento : Praça de Atendimento e Informações
Endereço Ação :
Requerente : ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME
Endereço : Rua Amaro De Pontes, 36 - Cep: 04890-360 - Parelheiros - Sao Paulo - Sp
DDD - Telefone : (11)994261712
E-mail : eblacerda@uol.com.br
C.N.P.J / C.P.F : 09.004.738/0001-00
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :
Processo licitatório N.º 0169/2015

Convite N.º 0011/2015.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pratica regular de exercicios fisicos.

Nestes termos

p. deferimento

Embu Guaçu, 5 de Março de 2015.

Marcus Vinicios Fabricio de Oliveira
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

PARO O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Licitação nº. 0169/2015

Edital Convite N.º 0011/2015

Empresa: ACADEMIA ZOOMPT LTDA - ME

Endereço: RUA AMARO DE PONTES, 99 - PARELHEIROS - SP

CNPJ: 09.004.738/0001-00 I.E: 149.790.210.115

Telefone: 5921-6294

CONVITE N.º 0011/2015

Data: 05/03/2015

Horário: 15h00

Descrição - Objeto

Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Valor Total R\$ 8.250,00

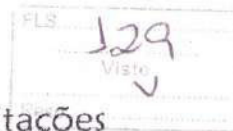
Prazo de vigência contratual previsto para 10 (dez) meses de duração;

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Embu-Guaçu, 05 de MARÇO de 2015

09.004.738/0001-00
ACADEMIAZOOMPT LTDA - ME
Rua Amaro de Pontes, nº 36
Parelheiros - São Paulo SP
CEP 04 890-360

Assinatura e Carimbo da Empresa



ATA JULGAMENTO HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS

REF: CONVITE N.º 0011/2015 - PROCESSO N.º 0169/2015

OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Aos 11 (Onze) dias do mês de Março de 2015, às 14h30m, reuniu-se a Comissão Permanente para julgamento de Licitações deste Órgão e seus respectivos membros, designados pela Portaria n.º 116 de 19 de Dezembro de 2014, para realizar os procedimentos relativos ao Convite n.º 0011/2015, referente ao Processo n.º 0169/2015, nas instalações do setor de Licitações e Contratos, no prédio da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, com a finalidade de efetivar a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, pertinentes ao Convite em epígrafe. Dando início aos trabalhos, esta comissão constatou a presença das empresas, **Academia Leão Branco Ltda-ME**, **Academia Zomp Ltda-ME** e **Carlos Henrique Shyton-ME**. Na sequência deu-se a abertura do envelope n.º 01, contendo os documentos de Habilitação, tendo constatado quanto este aspecto que as empresas atenderam de forma conveniente as condições estabelecidas pelo ato editalício, estando habilitadas e aptas a prosseguirem no certame. A seguir passamos para a abertura do envelope n.º 02 – contendo as propostas de preços das proponentes: **Academia Leão Branco Ltda-ME**, propôs o valor mensal de R\$6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), **Academia Zomp Ltda-ME**, apresentou o valor mensal de R\$8.250,00 (Oito Mil, Duzentos e Cinquenta reais) e **Carlos Henrique Shyton-ME**, expôs o valor mensal de R\$5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais). Assim considerando o critério de **menor preço** fixado pelo ato editalício, esta comissão delibera classificar, em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa: **Carlos Henrique Shyton-ME**. Nada mais havendo a ser tratado e de tudo para constar, eu Ana Paula Mori dos Santos, Lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada por mim, por seus membros integrantes da Comissão.

Antonio Carlos Rodrigues
Presidente da Comissão



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

FLS.	130
Visto	✓
Ass.	

Mauricio Louro Costal
Membro da Comissão

Claudia Nunes de Oliveira Sena
Membro da Comissão

Ana Paula Harvelha Messias
Licitações e Contratos

Fabio Aguilar
Licitações e Contratos

Fenicia Leme Roschel
Licitações e Contratos

Ana Paula Mori dos Santos
Licitações e Contratos



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

FLS.	131
Visto	✓
Resp.	

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

REF: CONVITE N.º 0011/2015 - PROCESSO N.º 0169/2015

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ORÇAM.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Acatando ao julgamento da Comissão permanente julgadora de licitações desta Municipalidade, conforme consta em ata **ADJUDICO**, o **CONVITE N.º 0011/2015**.

A licitante: Carlos Henrique Shyton-ME
Inscrita no CNPJ Sob o N.º.15.673.717/0001-71.

Decorrido o prazo legal In albis, sem interposição de recurso administrativo, considere-se **HOMOLOGADO** para a empresa acima referida, no tocante ao objeto licitado em epigrafe, para que se produza seu efeito legal.

Embu Guaçu, 11 de Março de 2015.


Clodoaldo Leite da Silva
(Diretor Clodoaldo)
Prefeito Municipal

Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

REF: CONVITE N.º 001/2015 - PROCESSO N.º 01/92/2015
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CIOR/AM/OBETO. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, serviços e equipamentos nas unidades escolares, conforme condições e exigências contidas no ato editado. **Acatação ao julgamento da Comissão permanente julgadora de licitações desta Municipalidade, conforme consta em ata ADJUDICAÇÃO, CONVITE N.º 001/2015.** A licitante: **JOÃO DIAS NASQUINHEM ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.466.052/0001-74. Decretado o prazo legal in alibi, sem interposição de recurso administrativo, considerando-se **HOMOLOGADO** para a empresa acima referida, no tocante ao objeto lido em epígrafe, para que se produza seu efeito legal. **Embu, Guaxupé, 20 de março de 2015. Clodoaldo Leite da Silva, Prefeito Municipal.**

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

REF: CONVITE N.º 001/2015 - PROCESSO N.º 01/69/2015
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CIOR/AM/OBETO. Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme condições e exigências contidas no ato editado. **Acatação ao julgamento da Comissão permanente julgadora de licitações desta Municipalidade, conforme consta em ata ADJUDICAÇÃO, CONVITE N.º 001/2015.** A licitante: **CARLOS HENRIQUE SHYRON-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.673.217/0001-71. Decretado o prazo legal in alibi, sem interposição de recurso administrativo, considerando-se **HOMOLOGADO** para a empresa acima referida, no tocante ao objeto lido em epígrafe, para que se produza seu efeito legal. **Embu, Guaxupé, 20 de março de 2015. Clodoaldo Leite da Silva, Prefeito Municipal.**

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

REF: CONVITE N.º 0008/2015 - PROCESSO N.º 01/62/2015
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CIOR/AM/OBETO. Condição de imprevistos para o uso dos diversos setores da municipalidade, conforme condições e exigências contidas no ato editado. **Acatação ao julgamento da Comissão permanente julgadora de licitações desta Municipalidade, conforme consta em ata ADJUDICAÇÃO, CONVITE N.º 0008/2015.** A licitante: **BUFF Artes Gráficas Ltda-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.638.35/0001-44. Decretado o prazo legal in alibi, sem interposição de recurso administrativo, considerando-se **HOMOLOGADO** para a empresa acima referida, no tocante ao objeto lido em epígrafe, para que se produza seu efeito legal. **Embu, Guaxupé, 20 de março de 2015. Clodoaldo Leite da Silva, Prefeito Municipal.**

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

REF: CONVITE N.º 0005/2015 - PROCESSO N.º 01/61/2015
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CIOR/AM/OBETO. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e reforma de máquinas, conforme condições e exigências contidas no ato editado. **Acatação ao julgamento da Comissão permanente julgadora de licitações desta Municipalidade, conforme consta em ata ADJUDICAÇÃO, CONVITE N.º 0005/2015.** A licitante: **HIDROMATICA Indústria de Máquinas Pesadas Ltda-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.692.642/0001-44. Decretado o prazo legal in alibi, sem interposição de recurso administrativo, considerando-se **HOMOLOGADO** para a empresa acima referida, no tocante ao objeto lido em epígrafe, para que se produza seu efeito legal. **Embu, Guaxupé, 20 de março de 2015. Clodoaldo Leite da Silva, Prefeito Municipal.**

ENGENHEIRO COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO

Ata de Licitação Nova Data - Pregão Presencial nº 009/2015 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (licença), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, instalação, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico - Entrega dos Envelopes: 06/04/2015 às 10:00 horas - Início do Credenciamento às 10:10 horas. O Edital está disponível para consulta a partir de 25/03/2015 das 9:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas na Prefeitura Municipal - Rua Ottoni Franco de Oliveira, 1645 - Parque das Indústrias - Engenheiro Coelho - Fone (019) 3857-8800. Engenheiro Coelho, 19 de março de 2015. Antônio Carlos da Silva.

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

O Diretor de Departamento - Administração, do Município de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conforme o inc. II do artigo 10º, do Decreto Municipal nº 4.478 de 02 de Janeiro de 2014, **HOMOLOGA** os atos correspondentes do Pregão de Registro de Preços nº 152/015, promovida a favor da licitante Construtora Simões Ltda.

O Diretor de Departamento - Administração, do Município de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conforme o inc. II do artigo 10º, do Decreto Municipal nº 4.478 de 02 de Janeiro de 2014, **HOMOLOGA** os atos correspondentes do Pregão de Registro de Preços nº 182/015, promovida a favor da licitante Construtora Simões Ltda.

Bicrinhe à Diretoria de Divisão IV - Suprimentos, para a elaboração das Atas de Registro de Preços.

João Fernando Alvim - Diretor de Departamento - Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto nesta prefeitura o pregão (presencial) nº 191/15, objetivando a constituição de sistema de registro de preços para o fornecimento parcelado de tubos de concreto. O edital está à disposição a partir do dia 21/03/15, pela INTERNET www.pinhal.sp.gov.br ou de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 15:00 horas, no Departamento de Suprimentos do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, sito à Av. Washington Luiz, nº 50 - centro. A sessão pública de processamento terá início às 13:30 horas do dia 06/04/15. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (19) 3651-9676 ou pelo e-mail compras@pinhal.sp.gov.br.

Esírito Santo do Pinhal, 20 de Março de 2015.
 Alexandre Costa Freitas Bueno - Chefe de Gabinete Interno.
 Encontra-se aberto nesta prefeitura o pregão (presencial) nº 171/15, objetivando a aquisição de tubos e maldões. O edital está à disposição a partir do dia 21/03/15, pela INTERNET www.pinhal.sp.gov.br ou de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 15:00 horas na Divisão de Suprimentos do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, sito à Av. Washington Luiz, nº 50 - centro. A sessão pública de processamento terá início às 13:30 horas do dia 02/04/15. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (19) 3651-9676 ou pelo e-mail compras@pinhal.sp.gov.br.

Esírito Santo do Pinhal, 20 de Março de 2015.
 José Fernando Alvim - Diretor de Departamento de Administração.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PREGÃO N.º 12/2015 - Publicação de Atas Oficiais
 A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP, comunica a todos os interessados que encontra a disposição o edital licitatório referente ao Pregão nº 12/2015, tipo menor preço, cujo objeto é: Contratação de Serviços de Publicação de Atas Oficiais e demais materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo em Jornal Local Impresso com circulação no Município de Espírito Santo do Turvo/SP, com amparo nas Leis 10.520/2002, 8666/93 e suas alterações. A entrega dos envelopes deverá ser até o dia 02 de abril de 2015, às 09:00 horas, maiores informações no Departamento de Licitação, sito à Rua Lito dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9800 ou e-mail: edem@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e inscrita do edital pelo site eletrônico da prefeitura - www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

Esírito Santo do Turvo, 18 de março de 2015
 Edlene Fonseca
 Sec. Mun. Finanças

FARTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 Pregão Presencial N.º 13/015
 Objeto: "Aquisição de Farturas de Materiais de enfermagem, Medicos e Hospitalar, Destinado à Coordenadoria Municipal de Saúde".
 PROPOSTAS VENCEDORAS:
 LORALIM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIRELI - ME
 Rua Conselheiro Dantas, 421-2 - Centro, Santa Cruz do Rio Pardo/SP.
 LARSMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA
 Rua Argemir do Brito Reis, 52 - Das Olivais - Arapongas/PR.
 OLIVEIRA COMERCIO DE ACCESSÓRIOS CIRURGICOS, MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - EIRELI
 Av. Eliezer Magalhães, 4005 - Jardim Alvorada - Mirassol/SP.
 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 Rua Alfredo da Costa Figue, 522 - Fazenda Santa Candida - Campinas/SP.
 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Av. Incidentes, 1309 - B. Fragaça - Marília/SP.
 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
 Rua Assad Haridat, 671 - Centro - Marília/SP.
 Fartura, 18 de Março de 2015.
 Hamilton César Bortotto
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDÓPOLIS
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 52/2014 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis. CONTRATADA: O.G.D. Construção e Incorporação Ltda ASSINATURA: 17/03/2015 Objeto: Rici prorrogado o prazo do referido contrato em mais 90 (noventa) dias, de 05 de fevereiro de 2015 a 06 de maio de 2015, retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2015 e aditando o valor do referido contrato em R\$ 3.404,80 (três mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos). MODALIDADE: Convite nº 03/2014. Fernandópolis-SP, 20 de março de 2015. JOÃO PAULO PUPIM - Diretor de Suprimentos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2015 - Contratação de Prefeitura Municipal de Fernandópolis. CONTRATADA: Norveste Construtora e serviços de Topografia Ltda - EPP. VALOR: R\$ 601.245,52 - ASSINATURA: 19/03/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Planejamento Altimétrico tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Unificado e Quente, base de pista graduada, guias e sarjetas e construção de Galerias de Água. Locais, em vias, Ruas e Avenidas no Bairro Jardim Urupum, nesta cidade de Fernandópolis-SP, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Quadro de Composição do BOM, Quadro de Composição de Instrumentos e Preços, Contrato de Resgate OGU nº 78867/2013 - Processo nº 100/15-48-52 - Ministério das Cidades. MODALIDADE: Concorrência nº 010/2014. Fernandópolis, 20 de março de 2015. JOÃO PAULO PUPIM - Diretor de Suprimentos

COMADA DE PREÇOS Nº 0042/015 - EDITAL Nº 002/015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP. FAF SABER, a todos quantos e presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que se acha aberto TOMADA DE PREÇOS do tipo "empregada por menor preço global", para contratação de empresa especializada para execução de implantação e encapamento asfáltico, com imprimatura ligante e camada de rolamento com CBUQ, com 3,00 cm de espessura atada, em diversas Ruas e Avenidas de diversos Bairros, da cidade de Fernandópolis-SP, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Quadro de Composição do BDI, Cronograma Físico Financeiro, Quadro de Composição do Investimento e Preços, Contrato com Ministério das Cidades, Contrato nº 788391/2013 - Proposta nº 045459/2013. ENCERRAMENTO às 09:00 horas do dia 08 (oito) de abril de 2015, para abertura às 09:30 horas do mesmo dia. O EDITAL COMPLETO será fornecido em mídia (CD) ao preço de R\$ 10,00 a ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Bahia, nº 1.264 - Centro, em horários de expediente ou pelo telefone 17-3465-0150, ou poderá ser solicitado por e-mail através do e-mail de requerimento em papel "impresso" da empresa interessada. Fernandópolis-SP, 20 de março de 2015. ANA MARIA MATOSOS BIM - Prefeita Municipal

FERNÃO
 EXTRATOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
 Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão
 Autoridade Responsável: Altamir Candelária Campos - Prefeito Municipal
 Aditivo nº 003/2014 - Contrato nº 0032/2012
 Contratado: José Maria Centuri
 Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do contrato nº 0032/2012
 Valor total: R\$ 14.743,80, reajuste de 3,3543%
 Vigência: 31/12/15
 Data da Assinatura: 29/12/14
 Contrato nº 001/15
 Contratado: Televisa Centro Especializado de Televisão de Cabo LTDA
 Objeto: Prestação de serviços de assessoria contábil e financeira
 Valor: R\$ 5.750,00
 Vigência: 12 meses
 Data da Assinatura: 14/01/2015
 Contrato nº 004/15
 Contratado: Santa Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA
 Objeto: Aquisição de Combustível
 Valor: R\$ 411.171,81
 Vigência: 31/12/2015
 Data da Assinatura: 20/02/2015
 Contrato nº 005/15 - Pregão Presencial nº 003/15
 Contratado: BN Comércio de Combustíveis LTDA
 Objeto: Aquisição de combustível

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EXTRATOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
 Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão
 Autoridade Responsável: Altamir Candelária Campos - Prefeito Municipal
 Aditivo nº 003/2014 - Contrato nº 0032/2012
 Contratado: José Maria Centuri
 Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do contrato nº 0032/2012

Valor total: R\$ 14.743,80, reajuste de 3,3543%
 Vigência: 31/12/15
 Data da Assinatura: 29/12/14
 Contrato nº 001/15
 Contratado: Televisa Centro Especializado de Televisão de Cabo LTDA
 Objeto: Prestação de serviços de assessoria contábil e financeira

Valor: R\$ 5.750,00
 Vigência: 12 meses
 Data da Assinatura: 14/01/2015
 Contrato nº 004/15
 Contratado: Santa Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA
 Objeto: Aquisição de Combustível
 Valor: R\$ 411.171,81
 Vigência: 31/12/2015
 Data da Assinatura: 20/02/2015

Contrato nº 005/15 - Pregão Presencial nº 003/15
 Contratado: BN Comércio de Combustíveis LTDA
 Objeto: Aquisição de combustível

Valor: R\$ 181.595,45
 Vigência: até 31/12/2015
 Contrato nº 006/15 - Jornada de preço nº 01/174
 Contratado: Camo Construções e Comércio LTDA
 Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de um muro.

Vigência: 12 meses
 Data da Assinatura: 29/02/2015
 Processo nº 01/2015
 Pregão Presencial nº 010/2015
 Objeto: Aquisição de Medicamentos de Distribuição Gratuita.

O Edital estará à disposição, através do site: www.fernao.sp.gov.br, e-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br, e no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Rua José Bonifácio, nº 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h. A sessão pública de processamento terá início às 09:00h do dia 06/04/2015. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273-1016/012/31/038 ou pelo e-mail.

FERRAZ DE VASCONCELOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 Pregão Presencial N.º 07/2015 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS E PILHAS ALCAIMAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O Prefeito do município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e Adjudica, o Pregão Presencial 07/2015, do tipo menor preço unitário, às empresas: 100KM 07/2015/01 EPP, com o item 01 e a empresa: TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP, com os itens 02, 03 e 04.

CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
 COMUNICADO
 O Presidente em substituição da Comissão de Desenvolvimento Funcional, comunica que o servidor Francisco de Assis Silva, Montador do Legislativo, foi empenhado na referência II-B do seu respectivo cargo.

Ferraz de Vasconcelos, 20 de março de 2015.
 Karina Batista Ribeiro

Valor: R\$ 181.595,45
 Vigência: até 31/12/2015
 Contrato nº 006/15 - Jornada de preço nº 01/174
 Contratado: Camo Construções e Comércio LTDA
 Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de um muro.
 Vigência: 12 meses
 Data da Assinatura: 29/02/2015
 Processo nº 01/2015
 Pregão Presencial nº 010/2015
 Objeto: Aquisição de Medicamentos de Distribuição Gratuita.

O Edital estará à disposição, através do site: www.ferraz.sp.gov.br, e-mail: prefeitura@ferraz.sp.gov.br, e no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Rua José Bonifácio, nº 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h. A sessão pública de processamento terá início às 09:00h do dia 06/04/2015. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273-1016/012/31/038 ou pelo e-mail.

FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 Pregão Presencial N.º 07/2015 - AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS E PILHAS ALCAIMAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O Prefeito do município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e Adjudica, o Pregão Presencial 07/2015, do tipo menor preço unitário, às empresas: 100KM 07/2015/01 EPP, com o item 01 e a empresa: TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP, com os itens 02, 03 e 04.

CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
 COMUNICADO
 O Presidente em substituição da Comissão de Desenvolvimento Funcional, comunica que o servidor Francisco de Assis Silva, Montador do Legislativo, foi empenhado na referência II-B do seu respectivo cargo.

Ferraz de Vasconcelos, 20 de março de 2015.
 Karina Batista Ribeiro

FRANCA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Presencial nº 04/2015 - Aquisição de material de escritório em tabelas. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 35417/14 - Pregão nº 04/2015 - Serviços de reabilitação securitária de prédios públicos. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h30 do dia 06 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 55616/15 - Pregão nº 04/315 - Serviços de limpeza e higienização de reservatórios e canas d'água. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h30 do dia 06 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8037/15 - Pregão nº 04/415 - Serviços de manutenção corretiva em equipamentos de conservação de praças e jardins. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Pregão nº 04/515 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 20961/14 - Pregão nº 04/615 - Aquisição de gases para uso doméstico e comercial para testes. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h30 do dia 27 de abril de 2015 a abertura da sessão no mesmo dia e local às 14h30.

Proc. nº 5578/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de cestas de lixo. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h00 do dia 28 de abril de 2015 a abertura da sessão no mesmo dia e local às 9h30.

Proc. nº 6882/15 - Concorrência nº 05/215 - Aquisição de material impresso. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h00 do dia 28 de abril de 2015 a abertura da sessão no mesmo dia e local às 14h30.

Proc. nº 6537/15 - Concorrência nº 05/015 - Aquisição de curativos. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 14h00 do dia 27 de abril de 2015 a abertura da sessão no mesmo dia e local às 14h30.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc. nº 8290/15 - Concorrência nº 05/115 - Aquisição de tubos para esgoto. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

Proc.

2002-2003

TCH-L CHINA

246 + 37 + 56

2

03/2148

03/2148

Prefeitura Municipal de Edequápolis

DATA 10/03/2015

Grade Comparativa de Preços Globais CONVITE..... Rm. 00011

PAGINA 1

FINALIDADE OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERMOLOGIA

Fornecedor(s)	Data Resposta	Valor Total da Proposta do Proponente	Obs.
---------------	---------------	---------------------------------------	------

10450 CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME	10/03/2015	56.000,00	
11116 ACADEMIA LEAO BRANDO LTDA EPP	10/03/2015	61.000,00	
11117 ACADEMIA TACME LTDA - ME	10/03/2015	87.500,00	

0003 proponente(s) selecionado(s)

Fis. 134
Visto
Resp.

Data: 02/02/2015

Página: 2

Forma de Pagamento: 04065 - PONTA LINDA

Notificação de Ingresso - por Remessador (se não) e (se) tipo de Ingresso (0000 - INDI) 0000

Emprego	Processo	Pre	Ord. Apoio	Localização	Dep.	Documento	Valor	Responsável	Valor Liquidado	Valor Descontado	Valor por Ordem	Valor Prop.	Saldo a Pagar
6.694		05	3300941	13/03/2014	00237	HF 00003300941/13/03/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
66904		05	3300942	24/03/2014	00238	HF 00003300942/24/03/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
62258		05	3300943	08/05/2014	00239	HF 00003300943/08/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
62267		05	3300944	08/05/2014	00239	HF 00003300944/08/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
62270		05	3300945	08/05/2014	00239	HF 00003300945/08/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62276		05	3300946	13/05/2014	00239	HF 00003300946/13/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
62278		05	3300947	14/05/2014	00239	HF 00003300947/14/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
62279		05	3300948	15/05/2014	00239	HF 00003300948/15/05/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00
62283		05	3300949	05/06/2014	00239	HF 00003300949/05/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
62287		05	3300950	06/06/2014	00239	HF 00003300950/06/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
62278		05	3300951	06/06/2014	00239	HF 00003300951/06/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
62276		05	3300952	06/06/2014	00239	HF 00003300952/06/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
62276		05	3300953	06/06/2014	00239	HF 00003300953/06/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62270		05	3300954	13/06/2014	00239	HF 00003300954/13/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300955	20/06/2014	00239	HF 00003300955/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300956	20/06/2014	00239	HF 00003300956/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300957	20/06/2014	00239	HF 00003300957/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300958	20/06/2014	00239	HF 00003300958/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300959	20/06/2014	00239	HF 00003300959/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300960	20/06/2014	00239	HF 00003300960/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300961	20/06/2014	00239	HF 00003300961/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300962	20/06/2014	00239	HF 00003300962/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300963	20/06/2014	00239	HF 00003300963/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300964	20/06/2014	00239	HF 00003300964/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300965	20/06/2014	00239	HF 00003300965/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300966	20/06/2014	00239	HF 00003300966/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300967	20/06/2014	00239	HF 00003300967/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300968	20/06/2014	00239	HF 00003300968/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300969	20/06/2014	00239	HF 00003300969/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300970	20/06/2014	00239	HF 00003300970/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300971	20/06/2014	00239	HF 00003300971/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300972	20/06/2014	00239	HF 00003300972/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300973	20/06/2014	00239	HF 00003300973/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300974	20/06/2014	00239	HF 00003300974/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300975	20/06/2014	00239	HF 00003300975/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300976	20/06/2014	00239	HF 00003300976/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300977	20/06/2014	00239	HF 00003300977/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300978	20/06/2014	00239	HF 00003300978/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300979	20/06/2014	00239	HF 00003300979/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300980	20/06/2014	00239	HF 00003300980/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300981	20/06/2014	00239	HF 00003300981/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300982	20/06/2014	00239	HF 00003300982/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300983	20/06/2014	00239	HF 00003300983/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300984	20/06/2014	00239	HF 00003300984/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300985	20/06/2014	00239	HF 00003300985/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300986	20/06/2014	00239	HF 00003300986/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300987	20/06/2014	00239	HF 00003300987/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300988	20/06/2014	00239	HF 00003300988/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300989	20/06/2014	00239	HF 00003300989/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300990	20/06/2014	00239	HF 00003300990/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300991	20/06/2014	00239	HF 00003300991/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300992	20/06/2014	00239	HF 00003300992/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300993	20/06/2014	00239	HF 00003300993/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3300994	20/06/2014	00239	HF 00003300994/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
62270		05	3300995	20/06/2014	00239	HF 00003300995/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62270		05	3300996	20/06/2014	00239	HF 00003300996/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
62270		05	3300997	20/06/2014	00239	HF 00003300997/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
62270		05	3300998	20/06/2014	00239	HF 00003300998/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
62270		05	3300999	20/06/2014	00239	HF 00003300999/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
62270		05	3301000	20/06/2014	00239	HF 00003301000/20/06/2014	CLDOALDO	LEITE DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00

12/02/2015



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

Fls.	135
Visto	✓
Resp.	

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0010/2015
REF.: CONVITE N.º 0011/2015
PROCESSO N.º 0169/2015

CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Objeto resumido: Contratação de empresa de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme condições e exigências contidas no ato editalício.

Prazo de Vigência contratual 26/03/2015 à 26/01/2016



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0010/2015
REF.: CONVITE N.º 0011/2015
PROCESSO N.º 0169/2015



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, n.º 458, Centro, Embu Guaçu, SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.523.148/0001-01, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito o Sr. Clodoaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula de identidade - RG n.º 22.303.464-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 138.467.618-00.

CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME, com sede na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.º 162, Jardim Emilia, Embu Guaçu, SP - CEP: 06900-000, no Estado de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.673.717/0001-71, neste ato representada pelo Sr. Carlos Henrique Shyton, Brasileira, Solteiro, Carteira de Identidade n.º 34.966.002-5, CPF n.º 223.954.058-33, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.º 162, Jardim Emilia, Embu Guaçu, SP - CEP: 06900-000, no Estado de São Paulo - SP.

Resolvem firmar o presente ajuste, decorrente do Convite n.º 0011/2015, regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

1.2 - Os serviços objeto da presente contrato serão realizados durante o período de sua vigência, de acordo com as condições contratuais e legais, ora pactuadas.

1.3 - Nenhum serviço poderá ser executado pela CONTRATADA sem prévia e expressa solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

2.1 - Compete a CONTRATANTE:

a) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado;

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

c) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;



d) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.1 - Compete à CONTRATADA:

a) Executar os serviços que lhe forem prévia e expressamente solicitados com a melhor técnica e zelo profissional, utilizando-se de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas atividades, com grau de experiência compatível com as atividades a serem exercidas;

b) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

c) Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do cumprimento do objeto deste Contrato;

d) manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário;

e) Fornecer, na forma solicitada pelo CONTRATANTE, relatório circunstanciado de andamento dos serviços objeto deste contrato.

f) cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

g) comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, como condição para o pagamento das faturas;

h) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transportes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato;

i) A CONTRATADA não poderá contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura durante a vigência deste Contrato;

j) A CONTRATADA está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou supressões determinados pela CONTRATANTE até



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

Ed.	138
Visto	✓
Ass.	

25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93.

1) A CONTRATADA não poderá subcontratar, salvo expressa autorização da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra especializada, tudo mais que for necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços.

4.2 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos no presente contrato.

4.3 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que sejam de competência da CONTRATADA, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despende com esses pagamentos.

4.4 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus prepostos e terceiros, ficando sempre responsável pelas consequências e prejuízos causados, por culpa ou dolo.

4.5 - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos poderão ser executados depois de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após acerto dos preços para sua execução e, desde que comprovada a existência de verba própria e disponível.

4.6 - Deverá a CONTRATADA promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

4.7 - Compete a CONTRATADA conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo fielmente as determinações dos Poderes Públicos.

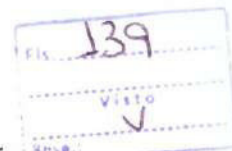
4.8 - Prestará a CONTRATADA todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos e pessoas relacionadas aos serviços executados ou em execução.

4.9 - Incumbe, ainda, a CONTRATADA, manter na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado, de acordo com as exigências legais.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



4.10 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando-a de toda e qualquer reclamação e indenizações formuladas pelos mesmos.

4.11 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A execução do objeto do contrato será fiscalizada pela CONTRATANTE, pela Secretaria de Educação, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo que lhe for assinado.

5.2 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar dar continuidade nos serviços, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no Contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.

5.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Pela prestação do serviço pactuado neste Contrato, a CONTRATADA pagará a CONTRATANTE o valor mensal de R\$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais).

6.2 - A CONTRATADA deverá apresentar a NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e comprovantes de pagamento dos tributos e obrigações fiscais.

6.3 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura ou por outro meio indicado por ela, mediante a entrega Nota Fiscal/Serviços, sendo que a CONTRATANTE disporá de até 28 (vinte e oito) dias para efetuar o pagamento.

6.4 - Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação e satisfeita à exigência do item 6.2.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



6.5 - Nos preços indicados já se encontram incluídos os valores relativos a impostos, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, nos termos do Art. 71 da lei 8.666/93.

6.6 - A CONTRATADA reserva-se o direito de suspender o pagamento, se o serviço for prestado em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 - A CONTRATADA não terá o reajustamento conforme disposto na Legislação Monetária em vigor.

7.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.

7.3 - Na hipótese do item acima, mediante termo aditivo e com as justificativas necessárias, fica desde já convencionado o índice IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Ampliado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou outro que venha a substituí-lo no caso de alteração.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DO CONTRATO

8.1 - O Contrato vigorará por 10 (dez) meses, contados a partir da data da sua assinatura podendo ser prorrogado, como previsto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES

9.1 - Em caso de recusa da vencedora em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido, ou de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue:

- a) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso;
- b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual;
- c) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato;
- d) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato;
- e) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização;



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo

Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

9.2 - As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminais.

9.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AJUSTE

10.1 - O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

10.2 - Dar-se-á rescisão do contrato nas hipóteses da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, especialmente nas disposições contidas no Capítulo III - Seção V.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO

10.1 - As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação orçamentária n.º 0701.3390.27.812.3007.2108.

10.2 - Os recursos financeiros advirão da programação própria da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Todos os prazos aqui previstos serão sempre contados em dias corridos, salvo especificação contrária, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Assim, se quaisquer dos vencimentos aqui previstos recair em dia que não haja expediente nesta Prefeitura, o mesmo transferir-se-á para o primeiro dia útil subsequente.

12.2 - Todas as ordens no decorrer da execução dos serviços deverão ser emanadas pelo Gabinete do Prefeito, ou seu preposto expressamente nomeado.

12.3 - Todas as condições constantes do Edital de Licitação, anexos e a proposta aceita, ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.

12.4 - O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações.

12.5 - A CONTRATADA, por si ou seus prepostos são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE



13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei.

13.2 - Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO

14.1 - A contratação dos serviços, objeto deste contrato, decorreu de processo licitatório número 0169/2015, na modalidade Convite n.º 0011/2015.

14.2 - As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas pactuadas, sujeitando-se este contrato a Lei n. 8.666/93, aplicável inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos complementando suas cláusulas pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS

16.1 - Fica fazendo parte integrante deste Contrato, naquilo em que não lhe contrariar expressamente o Processo Licitatório n.º 0169/2015, Convite n.º 0011/2015, devidamente homologada pelo Exmo. Prefeito de Embu Guaçu e, em especial, a proposta de preço da CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 – As correspondências recíprocas relativas a este contrato serão consideradas efetuadas, se entregues com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de recebimento e o nome do remetente, no endereço mencionado neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 - As partes contratantes elegem o Foro Distrital de Embu Guaçu/SP, para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

Fls.	143
Visto	
Resp.	✓

18.2 - Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e testemunhas, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, 26 de Março de 2015.


Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CNPJ/MF n.º 46.523.148/0001-01


CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME
CNPJ/MF N.º 15.673.717/0001-71

TESTEMUNHAS

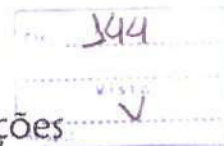

Nome:
RG: 42.737-722-5


Nome:
RG: 32.539.469-6





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.**

CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

CONTRATO N.º 010/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme exigências e condições contidas no ato editalício.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, dos recursos acima identificados e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Embu Guaçu, 26 de Março de 2015.



Clodoaldo Leite da Silva
Prefeito Municipal

Contratante

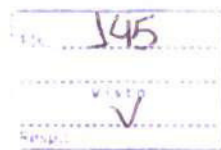


Contratada





Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu

Contrato: 010/2015

Objeto: Contratação de empresa de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme condições e exigências contidas no ato editalício.

Contratada: CARLOS HENRIQUE SHYTON - ME

Nome: Carlos Henrique Shyton

Cargo: Sócio

RG nº: 34.966.002-5

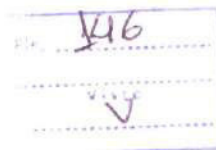
Endereço Comercial: Nossa Senhora Aparecida, n.º 162, Jardim Emilia, Embu Guaçu, SP - CEP: 06900-000 no Estado de São Paulo - SP.

Telefone: 11 - 4661 - 2025



Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu
Estado de São Paulo
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações

CADASTRO DO RESPONSÁVEL



Nome: Clodoaldo Leite da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

RG nº: 22.303.464

Endereço Residencial: Rua Parelú n.º 26 – Fazenda da Ilha – Bolsão 01 –
Centro – Embu Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000.

Endereço Comercial: Rua Coronel Luiz Tenório de Brito n.º 1000 – Centro –
Embu Guaçu – São Paulo – CEP 06900-000 (EE Paschoal Carlos Magno).

Telefone (11) 4661-1810 / 4661-8475 / 4661-3853.

e-mail: prefeitoclodoaldo@embuguacu.sp.gov.br

CORONEL MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

AVISO DE LICITAÇÃO
Resumo de Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015
PREG. LICITATÓRIO Nº 001/2015
Objeto: Serviços de atendimento médico
Abertura do Edital: 24/03/2015
Credenciamento: 13/04/2015 até as 9:00 horas
Abertura das Propostas: 13/04/2015, após o credenciamento
Local: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo/SP
Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Centro
Informações sobre a presente licitação: Setor de licitações,
pelos telefones (14) 3767 112/1244, ramal 23 e e-mail: licitacao@coronelmacedo.com.br
Coronel Macedo, 24 de Março de 2015
Eduardo Nunes de Moura
Prefeito Municipal

COTIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

PROC. 11.322/15 - R\$ 15.000,00
PROC. 10.727/15 - R\$ 7.950,00
PROC. 10.731/15 - R\$ 600,00
PROC. 10.945/15 - R\$ 1.550,00
JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados não obedecem a ordem cronológica ditada pelo artigo 5º
de Lei 8.666/93, por se tratar de serviços, materiais e meios de indispensáveis a dar continuidade normal as obrigações da administração.
1- Termo Aditivo de Prorrogação nº 189/14 - Proc. 3.731/13 - CV 06/13 - DCCF 101/13, Prorrogar a prazo por mais 12 meses, Empresa: EDUCORE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, data ass. 19/12/2014.
2- Termo Aditivo de Prorrogação nº 179/14 - Proc. 19.333/10 - Inexigibilidade nº 36/10 - DCCF 101/13 - Prorrogar o prazo contratual por mais 12 meses, Empresa: RBS & SINEI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, data ass. 23/11/2014 (emissão de publ.)
3- Termo Aditivo de Prorrogação nº 005/15 - Proc. 3.241/13 - TP 055/13 - DCCF 028/14, Prorrogar a prazo por mais 05 meses, Empresa: NÁAMA ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS LTDA, data ass. 19/01/2015.
4- Termo de Renovação de Contrato de Imóvel nº 010/15 - Proc. 28.072/02 - Dispensa de Licitação - DCCF 008/07, Fica renovado por mais 12 meses. O valor do aluguel passa a ser de R\$ 52.362,46. Locadores M.M. DE ALEXANDRE E BENS PROPRIOS e PARTICIPAÇÕES LTDA. e MOURA LEBE & CIA LTDA, data ass. 30/03/2015.
5- Termo Aditivo de Prorrogação nº 12/15 - Proc. 3.303/13 - CV 04/13 - DCCF nº 002/14, Prorrogar por mais 12 meses, Empresa: Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humano e Ação Comunitária - INDEPAC, data ass. 30/01/2015.
6- Termo Aditivo de Prorrogação e reajuste nº 008/15 - Proc. 30.458/11 - Inexigibilidade de Licitação nº 024/11 - DCCF 084/11 - Empresa: VILAJO RAPOSO TAVARES LTDA, valores passaram a ser para as linhas - 351 - Causa X Terminal Cota - R\$ 4,05 / 351 BRT - Causa X Terminal Cota - R\$ 4,05 / 501 - Causa X Pontão (Trepas) - R\$ 4,05 / 507 - VGP (S. MARCOS) X Terminal Cota - R\$ 4,05 / 509 - Jd. João X Terminal Cota - R\$ 4,05 / 526 - Causa X Terminal Cota (VGP) - R\$ 4,10 / 298 - Mirante da Mata X Carreirão - R\$ 4,10 / 427 - Itapevi X Pinheiros - R\$ 5,20 / 506 - Jd. Sônia X Carreirão - R\$ 4,05 / 534 - Jd. Engenho X Pinheiros - R\$ 3,55 - Data de ass. 20/01/2015.
Antônio Carlos de Camargo - Prefeito

CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015
O PREFEITO MUNICIPAL de Cristais Paulista, tendo em vista as aquisições efetuadas neste Pregão Presencial pela Prefeitura nomeada pelo Edital nº 232/2015, HOMOLOGA e objeto do presente a favor da(s) seguinte(s) firmado(s):
1. Celso Cesar Dias Ruyhariane ME. - CNPJ nº 014.875.051/0001-71 item 01 valor unit. R\$ 1.909,00, item 09 valor unit. R\$ 645,00 item 28 valor unit. R\$ 3.150,00.
2. Micas Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda. - CNPJ nº 090.012.033/0001-26 item 02 valor unit. R\$ 990,00, item 30 valor unit. R\$ 2.495,00, item 32 valor unit. R\$ 495,00.
3. V.S. Costa e Cia Ltda. - CNPJ nº 085.286.367/0001-63 item 3 valor unit. R\$ 2.400,00, item 13 valor unit. R\$460,00, item 16 valor unit. R\$ 8.500,00.
4. Apoll Comercio de Móveis e Materiais para Construção Ltda ME. - CNPJ nº 016.889.292/0001-03 item 4 valor unit. R\$ 232,00, item 05 valor unit. R\$410,00, item 07 valor unit. R\$ 342,00, item 8 valor unit. R\$ 335,00, item 10 valor unit. R\$114,00, item 34 valor unit. R\$ 830,00.
5. Nova ML Distribuição Ltda. - CNPJ nº 020.928.054/0001-29 item 6 valor unit. R\$ 402,89, item 24 valor unit. R\$397,33, item 27 valor unit. R\$ 2.380,21, item 29 valor unit. R\$ 2.728,21.
6. Megga Comercio e Locação de Equipamentos para Escritório Ltda ME. - CNPJ nº 014.546.763/0001-47 item 11 valor unit. R\$ 466,70, item 12 valor unit. R\$488,80, item 23 valor unit. R\$ 336,70.
7. Bioscience Comercio de Artigos Hospitalares Ltda EPP. - CNPJ nº 014.365.009/0001-00 item 14 valor unit. R\$ 2.468,70, item 15 valor unit. R\$176,67, item 17 valor unit. R\$ 855,09, item 21 valor unit. R\$ 331,00, item 22 valor unit. R\$1.470,30, item 25 valor unit. R\$ 847,70.
8. Gnatux Equipamentos Médicos Odontológicos Ltda. - CNPJ nº 048.015.115/0001-64 item 18 valor unit. R\$ 2.180,00.
9. Nêlio Paulino Lin. Produtos Hospitalares ME. - CNPJ nº 060.383.780/0001-35 item 19 valor unit. R\$ 1.800,00, item 20 valor unit. R\$1.938,00.
10. MMH do Couto Comercial ME. - CNPJ nº 097.533.241/0001-38 item 33 valor unit. R\$ 22,50.
Os interessados deverão procurar o setor competente da Prefeitura Municipal, para as providências legais.
Cristais Paulista, 24 de Março de 2015.
MIGUEL MARQUES
Prefeito Municipal

CRUZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Pregão Presencial nº 10/2015
Processo Administrativo nº 1281/2015
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM A DEMANDA, COM TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

POR CONTA DA CONTRATADA, INCLUSIVE COM COMPLETO FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E ÁREA DE OBRA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO D DO EDITAL".

Convocamos a empresa "R5 Energia e Serviços LTDA - ME", através de seu representante legal, para abertura do PP nº 010/2015, no dia 27/03/15, às 14:00h no mesmo local indicado no Edital.

DRACENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, em cumprimento às Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que realizará Pregão Presencial no dia 29 de Abril de 2015, às 08h30min, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisições turmas e parrelados de água mineral (galão de 20 litros e copos de 200 ml), para serem utilizados por diversos secretarias, pelo período de até 12 meses. O Edital do presente Pregão Presencial em sua íntegra poderá ser retirado no sede da Prefeitura Municipal de Dracena ou através do site oficial www.dracena.sp.gov.br. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro, nos dias do expediente, no horário das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, na Avenida José Bonifácio nº 1.417, ou através do telefone (13) 821-9013. Dracena/SP, 26 de Março de 2015. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - Secretário Municipal de Administração

DUMONT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT

COMUNICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PROCESSO Nº 017/2015
ADELINO DA SILVA CARNEIRO, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado do Pregão Presencial nº 010/2015, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em regime de preço unitário, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO do referido Pregão, que objetiva a aquisição, fracionada de GAS OXIGÊNIO MEDICINAL A AR COMPRIMIDO MEDICINAL, com embalagem contendo dois respectivos cilindros, bem como LOCAÇÃO DE CONDOMÍNIO DE OXIGÊNIO, CEPAP e BIPAP, para atender a demandador da Unidade Mista de Saúde do Município de Dumont/SP conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), que integra o edital regulador do certame.
Dumont-SP, 26 de março de 2015.
ADELINO DA SILVA CARNEIRO
- Prefeito Municipal -

EMBU

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU

O Prefeito da Estância Turística de Embu das Artes TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, que se acha aberto nesta Prefeitura, as seguintes licitações:
CONCORRÊNCIA Nº 005/2015 - Cujos objeto é a Concessão onerosa para Exploração de Serviços de Divertimento Público denominado "Fazendinha Turística" no Município, com a versão de realização marcada para as 9h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 30/04/2015. Edital completo, normas, requisitos, e outras informações, poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações - Secretaria de Gestão Financeira, à Rua Anderson dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro - Embu das Artes - SP, de segunda a sexta, no horário das 09h às 16h, ou pelo telefone 4785-3654 ou no endereço eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br ou www.embudasartes.sp.gov.br. P. E. T. de Embu das Artes, em 26/03/2015. Francisco Nascimento de Brito - Prefeito.
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 - Cujos objeto é a Contratação de Empresa para execução de obras de Recuperação Urbana e Ambiental no Jardim Castilho neste Município, com a versão de realização marcada para as 9h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 04/05/2015. Valor do Edital Completo através de CD, R\$ 10,00 (dez reais). Edital completo, normas, requisitos, e outras informações, poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações - Secretaria de Gestão Financeira, à Rua Anderson dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro - Embu das Artes - SP, de segunda a sexta, no horário das 09h às 16h, ou pelo telefone 4785-3654 ou no endereço eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br ou www.embudasartes.sp.gov.br. P. E. T. de Embu das Artes, em 26/03/2015. Francisco Nascimento de Brito - Prefeito.

A Comissão de Licitações da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados o seguinte: CONCORRÊNCIA Nº 003/2015. Cujos objeto é a Contratação de Empresa para execução de obras de Reconfiguração Vária e obras complementares na Estrada Barcelona no Município. Resolve a Comissão INABILITAR a empresa OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA e HABILITAR as empresas GUIMARÃES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, TIRAPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A, PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAU LTDA, e CONSTRUTORA CLARK LTDA, por apresentarem a documentação de acordo com o anexo ao Edital. Fica desde já marcado o dia 08/04/2015, às 14h, para a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas, habilitadas, desde que não haja interposição de recursos. P. E. T. de Embu das Artes, 25/03/2015. REPUBLICAÇÃO POR CONTR. ERRADO. D.O.E 26/03/2015 PAG. 164

EMBU-GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

CONTRATO ADM. Nº 0012/2015 CONTRATANTE: PMEG. CONTRATADA: SILVANA DA SILVA PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO ME. OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de vias públicas (recapetamento), desta municipalidade, com fornecimento de material de mão de obra e massa asfáltica sob responsabilidade do contratante. Estimativa de valor: R\$ 3.700,00, conforme especificações e condições contidas no ato edilício. DATA: 26/03/2015. Prazo de 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 148.000,00. MODALIDADE: CONVITE Nº 0012/2015. PROCESSO Nº 017/2015. Embu Guaçu, 26 de Março de 2015 - Antônio Carlos Rodrigues - Licitação
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0064/2015 CONTRATANTE: PMEG. CONTRATADA: EJA ARTPOPULAR ERELI ME. OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa para produção/apresentação de show artístico musical em comemoração ao aniversário do município de Embu Guaçu, conforme especificações e condições contidas no ato edilício. Embu Guaçu, 26 de março de 2015. Cleodilso Leite da Silva - Prefeito Municipal.
CONTRATO ADM. Nº 0010/2015 CONTRATANTE: PMEG. CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SHYOM ME. OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa de serviços de prática regular de exercícios físicos, conforme especificações e condições contidas no ato edilício. DATA: 26/03/2015. Prazo de 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 800,00. MODALIDADE: CONVITE Nº 0011/2015. PROCESSO Nº 016/2015. Embu Guaçu, 26 de Março de 2015 - Antônio Carlos Rodrigues - Licitação

ESPIRITO SANTO DO PINHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2.758/2.015.
DESPACHO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
O Diretor de Administração, José Fernando Alvim, de acordo com o inciso VI do art. 1º, do Decreto Municipal nº 4.478, de 02 de Janeiro de 2.014 e nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, no valor anual estimado de R\$ 92.700,00 (noventa e dois mil e setecentos reais), por um período 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso VIII e XVI, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Esse é meu entendimento, s.m.j., e qual submeto a Autoridade Superior para ratificação do ato.
Espírito Santo do Pinhal, 26 de Março de 2015
José Fernando Alvim - Diretor de Departamento - Administração
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
O Chefe de Gabinete, Luiz Antônio de Rezende Filho, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso II do art. 8, do Decreto Municipal nº 4.478 de 02 de Janeiro de 2.014, diante do posicionamento do Diretor de Administração, do parecer do Departamento Jurídico e os termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, R A T I F I C A a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação para da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, no valor anual estimado de R\$ 92.700,00 (noventa e dois mil e setecentos reais), por um período 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso VIII e XVI, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Público-que em Diário Oficial.
Espírito Santo do Pinhal, 26 de março de 2015.
Luiz Antônio de Rezende Filho - Chefe de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município PROCESSO: 681/15 CONTRATADA: L. B. Construções Eneli-ME VALOR: R\$ 474.847,59 para o item 01 e R\$ 489.623,79 para o item 02, perfazendo um total de R\$ 964.471,38 ASSINATURA: 24/03/15 OBJETO: Construção de duas quadras, sendo uma localizada no Estádio Municipal José Costa e outra localizada no complexo Esportivo Daniel Couto VICINIA: 101/215 MODALIDADE: Concorrência 01/15.
Espírito Santo do Pinhal, 26 de Março de 2015.
José Fernando Alvim - Diretor de Departamento - Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 088/2014. CONTRATANTE: Secretaria de Saúde. PROCESSO Nº: 7272/014. CONTRATADA: Castro Alves Engenharia e Construções Ltda. E.P.P. OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários, visando a Construção da Unidade Básica de Saúde - U.B.S. - "Jardim Vitória". 1) Fica incluída a PLANILHA DE SERVIÇOS a serem executados conforme consta no ANEXO I no valor total de R\$ 12.237,55. 2) Prorrogar-se o presente prazo do contrato para um período adicional de 60 (sessenta) dias corridos e entra em vigor na data de sua assinatura (26/03/2015 a 25/05/2015). 3) Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicialmente alterados por este instrumento.
ASSINATURA: 26/03/2015. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº: 0042/2014. FUNDAMENTO: § 1º artigo 65 e § 1º inciso IV Artigo 51, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Espírito Santo do Pinhal/SP, 26 de março de 2015.
WILLIAM KUHL BAENA - Secretário de Saúde.

ESTRELA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Processo nº 274/2015. Tomada de Preços nº 02/2015. Tipo Menor Preço Global. Entrega dos Envelopes 10/04/2015 às 9h e 10h30min. Sessão de Abertura de Envelopes e Julgamento 10/04/2015 às 9h. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Recapetamento Asfáltico para Duas Ruas do Município: Rum Total de 15.000,00 (Quinze Mil Reais). Qualitativo, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários. O Edital está a disposição nos horários e dias comerciais à Rua Getúlio Vargas nº 248, Centro Estrela do Norte SP, além da obtenção por endereço eletrônico e-mail: pmelicitacao@estreladonorte.com.br, site: www.estreladonorte.sp.gov.br/Adm/Transparencia. Duvidas pelo Telefone (18) 3999-3920. Estrela do Norte SP, 20/03/2015. José Francisco dos Santos Junior Presidente da C. M. L. C.

FARTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RESULTADO DA LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/15-PRO-CESSO Nº 21/15
OBJETO: "Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Construção do Prédio da Escola de Educação Infantil Pontal, situada à Rua Antônio Frederico Ozanam, Antiga Rua 11, no Conjunto Habitacional Fartura "E" - Jardim Bela Vista, com projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro".
A Comissão de Licitação torna público que a empresa OYMAR CONSTRUÇÕES LTDA, foi vencedora do certame pelo valor global de R\$ 229.964,58 (Duzentos e vinte e Nove Mil Novecentos e sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e assinou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recursos contra esta decisão.
Fartura, 23 de Março de 2015.
Hamilton César Bonatti
- Prefeito Municipal -

FERNANDO PRESTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologação e resultado do julgamento e de classificação adotada pela Comissão Permanente de Licitação, por reconhecer a validade e a conveniência dos atos praticados. E Adquirir o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015, em favor da empresa Paulo Roberto dos Santos Rueda ME, convocando a para a assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Fernando Prestes, 26 de março de 2015.
Fernando Ravazzi
- Prefeito Municipal -

FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Aviso de Licitação - Pregão Nº 028/2015 - Proc. Nº 03/2015
Data de Realização: 10 de abril de 2015 Horário: 08:30h (oitenta horas e trinta minutos) - Local: Praça Municipal, Sítio à Rua Maria T. 1564, Centro, Fernandópolis/SP - Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: "AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA NOVO 70 KM E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS", PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE". Classificada em Lei, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo VIII do Edital do Pregão 028/2015. Integra do Edital esta a disposição de todos quantos possa interessar junto a Secretaria Municipal de Gestão, de Segunda-Feira à Sexta-Feira, no horário das 08h00 às 17h00 hs, no endereço acima mencionado e no site: www.fernandopolis.sp.gov.br/FernandopolisSP, 26 de março de 2015.
Ana Maria Matoso Bim - Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA Nº 004/2015 - EDITAL Nº 006/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP. FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que se acha aberta CONCORRÊNCIA, do tipo "Empreitada por menor preço global", para contratação de empresa especializada para execução de extensão de rede secundária, implantação de postes sob rede primária e instalação de braços de iluminação pública, vapor de sidão 100 w e vapor de sidão 150 w, em diversas ruas e avenidas de diversos bairros, nesta Cidade de Fernandópolis/SP, conforme Memorial Descritivo, Orçamentos e Projetos. ENCERRAMENTO às 09:00 horas do dia 29 (vinte e nove) de abril de 2015, para abertura às 09:30 horas do mesmo dia. O EDITAL COMPLETO será fornecido em mídia (CD) ao preço de R\$ 10,00 (dez reais) e ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, sítio à Rua Ilha nº 1.264 - Centro em horários de expediente ou pelo telefone 17-3465-0150, ou poderá ser solicitado por e-mail através do e-mail de requerimento em papel limbrado da empresa interessada. Fernandópolis-SP, 26 de março de 2015. ANA MARIA MATOSOS BIM - Prefeitura Municipal

FERNÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 01/2015
Pregão nº 01/2015.
Objeto: Contratação de empresa fornecedora (locação) de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados de contabilidade pública, sistema de folha de pagamento e recursos humanos incluindo almoxarifado, patrimônio, portal da transparência, controle interno, licitação, controle de frota e controle de adiantamento de viagens. Fica adjudicado e homologado o item 1, a empresa Amendola & Amendola Software Ltda. EPP no valor total de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Firmasse o respectivo contrato. Câmara Municipal de Fernão em 24 de março de 2015. Norvaldo Massuda Presidente da Câmara

FLÓRIDA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

EXTRATO DE CONTRATO
Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP. Objeto: Prestação dos serviços técnicos de informática relativos ao acesso ao sistema do Portal da Transparência instituído pelo Decreto Estadual nº 59.161 de 08 de maio de 2013, contemplando hospedagem, manutenção e suporte para a PREFEITURA, referentes ao município de Flórida Paulista/SP. Valor Total R\$ 6.439,20 (seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Assinatura: 09.02.2015. Vigência: 09.02.2015. Contrato Prodesp nº PD015715.
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 25 de março de 2015.
MAXSLEY GRISON - PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL RESUMIDO
Pregão Presencial nº 01/2015. Proc. nº 08/2015. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STIC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMPUTADO), LINK INTERNET BANDA LARGA, LINK INTERNET DEDICADO EM CONDOMÍNIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, para atender a demanda do município, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, cujas características e especificações técnicas. Encerramento: 14/04/2015 às 10h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Praça General Venâncio Ferreira, nº 358, Flórida Paulista/SP, pelo e-mail: licitacao@fpaulista.com.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone (18) 3581-9020.
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 26 de março de 2015.

MAXSLEY GRISON - PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL RESUMIDO
Pregão Presencial nº 02/2015. Proc. nº 09/2015. Objeto: contratação de empresa prestadora de serviço celular de voz e dados, regido pela Anatel, modalidade pós-pago, com assinatura de 60 (sessenta) linhas, sendo 24 (vinte e quatro) nos telefones e 36 (trinta e seis) linhas de portabilidade, a ser instaladas para atender a demanda do município, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, cujas características e especificações técnicas. Encerramento: 14/04/2015 às 10h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Praça General Venâncio Ferreira, nº 358, Flórida Paulista/SP, pelo e-mail: licitacao@fpaulista.com.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone (18) 3581-9020.
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 26 de março de 2015.

FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. nº 6379/15 - Pregão nº 31/15 - Serviços de locação de brinquedos infláveis. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 do dia 09 de abril de 2015, onde ocorrerá o processamento do Pregão.
Proc. nº 969/15 - Concorrência nº 054/15 - Aquisição de tráfego desativados. Os envelopes I) documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 - Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças - sala 3 - Cidade Nova, até às 9h30 de 29 de abril de 2015 a abertura darse-á no mesmo dia e local às 14h30.
www.francia.sp.gov.br
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Proc. nº 4789/14 - Concorrência nº 006/15 - Aquisição de impressos educativos para a Sec. Saúde. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que ficam



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 19 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 068/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.19 16:59:46 -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		N91º/2023	18/09/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 11/09/2023 a 15/09/2023 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 DEMETRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner
18/09/23
09:00

OFÍCIO Nº136/2023

SMMA

Embu Guaçu, 15 de setembro de 2023.

Ao Exmo.

Senhor Joaquim de Souza Silva

Presidente da Câmara dos Vereadores de Embu Guaçu

Referência: Ofício 148/2023/EXP-PRES - Indicação nº750/2023.

Prezado,

Em resposta ao Ofício nº148/2023 - Indicação nº750/2023 do Vereador Profº Carlos Shyton, referente à queima de lixo orgânico na Estrada José Vieira, em frente ao nº3.220, bairro Congonhal, informamos que a fiscal desta Secretaria realizou vistoria *in loco* e cabe relatar o que segue.

Não foi constatada queimada de lixo orgânico domiciliar no local, constatou-se o descarte de folhagens sobra da atividade de jardinagem realizada pelos proprietários do imóvel para compostagem no local.

Cabe salientar que quando indagado proprietário sobre o ocorrido, o mesmo nos informou tratar-se de um incêndio criminoso e que ele não pratica queimadas no local.

Diante dos fatos, foi feita notificação ao proprietário que se comprometeu em monitorar a área a fim de evitar novas queimadas, e ademais esta SMMA optou por elaborar um TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL com o proprietário do imóvel, onde exigências como cercamento e monitoramento da área, serão feitas para evitar novas queimadas no local.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Documento assinado digitalmente
gov.br HORACIO CAYRES JUNIOR
Data: 15/09/2023 12:36:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Horácio Cayres Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente



PREFEITURA DE EMBU GUAÇU
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
SMMAT

Notificação de infração/Multa/Auto de Apreensão

Nº 0000173

Aos 11 dias do mês de Setembro do ano de 2023 às 15:30 horas

Eu, Lucimária de Salimol

Agente Fiscal da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo SMMAT, constatei:

Este veículo em seu contêiner queimadas no local onde o mesmo faz descarte de plásticos, folhagem, no seu terreno, de acordo com a Lei 2109/2007 art. 69, e art. 80 do parágrafo 2º. Sendo o mesmo notificado a comparecer ao Depto. de Meio Ambiente, no prazo de 15 dias, para apresentar o documento quanto ao fato, caso o não comparecimento ocasionará multa conforme Lei Municipal.

Com localização à Rua Emílio de Jesus 555

Bairro fd. Progresso em Embu Guaçu- SP.

Bacia Hidrográfica do Guarapiranga -UGRHI 06.

Sob responsabilidade de Lucimária de Salimol

RG: 12.762.204 CPF: 100.485.552-35

End.: Rua Emílio de Jesus 555

Cep: 06911-360 Cidade: Embu Guaçu Tel: 9.53186676

Infringindo o disposto na Lei nº 2109/2007.

Art. (s) 69 80 Parágrafo (s) 2º item (s) —

Notificado à comparecer ao departamento de

Meio Ambiente para apresentar documento
quanto ao fato.

Não estava presente:

Test. Marcia COMPDEC Lucimária de Salimol

Agente Fiscal

Test. — —

Notificador-Infrator



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 20 de setembro de 2023

OF.N.02561/2023-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 Agosto de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Agosto julho de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Agosto de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Agosto de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Agosto de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Agosto de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Agosto de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/08/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



Assinado de forma
digital por JOSE
ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.20
10:06:23 -03'00'

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL							
2.50.0.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	589.962,92	8.027.339,26	15.000.000,00	15.000.000,00	6.972.660,74		
		01	1100000	geral	353.977,66	4.816.402,96	9.000.000,00	9.000.000,00	4.183.597,04		
		01	2000000	educacao	147.490,63	2.006.834,16	3.750.000,00	3.750.000,00	1.743.165,84		
		01	3100000	saude - geral	88.494,63	1.204.102,14	2.250.000,00	2.250.000,00	1.045.897,86		
2.50.0.2.0000	00067			IPTU - MULTAS/JUROS							
2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do iptu	10.243,79	37.745,70	200.000,00	200.000,00	162.254,30		
		01	1100000	geral	6.146,16	22.646,86	120.000,00	120.000,00	97.353,14		
		01	2000000	educacao	2.560,86	9.435,89	50.000,00	50.000,00	40.564,11		
		01	3100000	saude - geral	1.536,77	5.662,95	30.000,00	30.000,00	24.337,05		
2.50.0.3.0000	00083			IPTU - DIVIDA ATIVA							
2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	352.816,27	1.756.812,45	2.300.000,00	2.300.000,00	543.187,55		
		01	1100000	geral	211.689,64	1.054.086,70	1.380.000,00	1.380.000,00	325.913,30		
		01	2000000	educacao	88.203,91	439.202,35	575.000,00	575.000,00	135.797,65		
		01	3100000	saude - geral	52.922,72	263.523,40	345.000,00	345.000,00	81.476,60		
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	116.385,99	467.406,54	500.000,00	500.000,00	32.593,46		
		01	1100000	geral	69.831,49	280.443,16	300.000,00	300.000,00	19.556,84		
		01	2000000	educacao	29.096,38	116.850,96	125.000,00	125.000,00	8.149,04		
		01	3100000	saude - geral	17.458,12	70.112,42	75.000,00	75.000,00	4.887,58		
2.50.0.4.0000	00322			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
2.50.0.4.0001				multas juros mora da div. ativa iptu	71.959,83	477.302,86	1.000.000,00	1.000.000,00	522.697,14		
		01	1100000	geral	43.175,77	286.380,90	600.000,00	600.000,00	313.619,10		
		01	2000000	educacao	17.989,85	119.324,99	250.000,00	250.000,00	130.675,01		
		01	3100000	saude - geral	10.794,21	71.596,97	150.000,00	150.000,00	78.403,03		
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL							
2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	171.590,33	1.678.447,81	4.000.000,00	4.000.000,00	2.321.552,19		
		01	1100000	geral	102.954,17	1.007.068,30	2.400.000,00	2.400.000,00	1.392.931,70		

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	42.897,55	419.611,56	1.000.000,00	1.000.000,00	580.388,44
		01	3100000	saude - geral	25.738,61	251.767,95	600.000,00	600.000,00	348.232,05
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	420,00	633,89	0,00	0,00	-633,89
		01	1100000	geral	252,00	380,31	0,00	0,00	-380,31
		01	2000000	educacao	105,00	158,45	0,00	0,00	-158,45
		01	3100000	saude - geral	63,00	95,13	0,00	0,00	-95,13
3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	393.303,99	5.191.152,71	7.800.000,00	7.800.000,00	2.608.847,29
		01	1100000	geral	235.982,36	3.114.691,23	4.680.000,00	4.680.000,00	1.565.308,77
		01	2000000	educacao	98.325,96	1.297.787,88	1.950.000,00	1.950.000,00	652.212,12
		01	3100000	saude - geral	58.995,67	778.673,60	1.170.000,00	1.170.000,00	391.326,40
3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	155.716,84	1.636.516,83	200.000,00	200.000,00	-1.436.516,83
		01	1100000	geral	93.429,83	981.908,96	120.000,00	120.000,00	-861.908,96
		01	2000000	educacao	38.928,93	409.128,23	50.000,00	50.000,00	-359.128,23
		01	3100000	saude - geral	23.358,08	245.479,64	30.000,00	30.000,00	-215.479,64
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	973.097,65	6.713.476,48	12.000.000,00	12.000.000,00	5.286.523,52
		01	1100000	geral	583.858,33	4.028.084,55	7.200.000,00	7.200.000,00	3.171.915,45
		01	2000000	educacao	243.274,17	1.678.367,89	3.000.000,00	3.000.000,00	1.321.632,11
		01	3100000	saude - geral	145.965,15	1.007.024,04	1.800.000,00	1.800.000,00	792.975,96
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023 Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	5.670,22	15.624,43	260.000,00	260.000,00	244.375,57
		01	1100000	geral	3.402,09	9.374,40	156.000,00	156.000,00	146.625,60
		01	2000000	educacao	1.417,48	3.905,80	65.000,00	65.000,00	61.094,20
		01	3100000	saude - geral	850,65	2.344,23	39.000,00	39.000,00	36.655,77
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	8.414,95	52.828,93	300.000,00	300.000,00	247.171,07
		01	1100000	geral	5.048,92	31.696,93	180.000,00	180.000,00	148.303,07
		01	2000000	educacao	2.103,68	13.206,76	75.000,00	75.000,00	61.793,24
		01	3100000	saude - geral	1.262,35	7.925,24	45.000,00	45.000,00	37.074,76
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.599,80	8.238,96	50.000,00	50.000,00	41.761,04
		01	1100000	geral	959,80	4.942,98	30.000,00	30.000,00	25.057,02
		01	2000000	educacao	399,89	2.059,31	12.500,00	12.500,00	10.440,69
		01	3100000	saude - geral	240,11	1.236,67	7.500,00	7.500,00	6.263,33
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	1.755,54	17.938,78	200.000,00	200.000,00	182.061,22
		01	1100000	geral	1.053,27	10.762,85	120.000,00	120.000,00	109.237,15
		01	2000000	educacao	438,83	4.484,34	50.000,00	50.000,00	45.515,66
		01	3100000	saude - geral	263,44	2.691,59	30.000,00	30.000,00	27.308,41
				TOTAL IMPOSTOS	2.852.938,12	26.081.465,63	43.860.000,00	43.860.000,00	17.778.534,37
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	6.366,65	51.947,39	60.000,00	60.000,00	8.052,61
					6.366,65	51.947,39	60.000,00	60.000,00	8.052,61
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	33.733,49	293.366,10	823.000,00	823.000,00	529.633,90
					33.733,49	293.366,10	823.000,00	823.000,00	529.633,90
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	839,03	8.318,60	20.000,00	20.000,00	11.681,40
					839,03	8.318,60	20.000,00	20.000,00	11.681,40
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	4.940,61	56.400,07	100.000,00	100.000,00	43.599,93
					4.940,61	56.400,07	100.000,00	100.000,00	43.599,93
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.837,35	18.517,49	35.000,00	35.000,00	16.482,51
					1.837,35	18.517,49	35.000,00	35.000,00	16.482,51
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	5.206,64	40.284,18	100.000,00	100.000,00	59.715,82
					5.206,64	40.284,18	100.000,00	100.000,00	59.715,82
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	1.695,87	37.796,90	10.000,00	10.000,00	-27.796,90
					1.695,87	37.796,90	10.000,00	10.000,00	-27.796,90
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
					0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	5.752,72	47.306,77	100.000,00	100.000,00	52.693,23
				geral	5.752,72	47.306,77	100.000,00	100.000,00	52.693,23
2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios	11.038,73	63.763,82	200.000,00	200.000,00	136.236,18
				geral	11.038,73	63.763,82	200.000,00	200.000,00	136.236,18
2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	255.219,98	3.257.034,67	5.000.000,00	5.000.000,00	1.742.965,33
				geral	255.219,98	3.257.034,67	5.000.000,00	5.000.000,00	1.742.965,33
2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	230.662,15	1.995.909,99	2.800.000,00	2.800.000,00	804.090,01
				geral	230.662,15	1.995.909,99	2.800.000,00	2.800.000,00	804.090,01
2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	41.186,92	481.422,39	550.000,00	550.000,00	68.577,61
				geral	41.186,92	481.422,39	550.000,00	550.000,00	68.577,61
2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	24.331,67	212.105,39	5.623.000,00	5.623.000,00	5.410.894,61
				geral	24.331,67	212.105,39	5.623.000,00	5.623.000,00	5.410.894,61
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	17,39	71,91	1.000,00	1.000,00	928,09
				geral	17,39	71,91	1.000,00	1.000,00	928,09
2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	20,60	48,12	1.000,00	1.000,00	951,88
				geral	20,60	48,12	1.000,00	1.000,00	951,88
2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	4.036,93	16.121,17	220.000,00	220.000,00	203.878,83
				geral	4.036,93	16.121,17	220.000,00	220.000,00	203.878,83
2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	2.638,33	8.581,01	10.000,00	10.000,00	1.418,99
				geral	2.638,33	8.581,01	10.000,00	10.000,00	1.418,99
2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	77,34	944,62	1.000,00	1.000,00	55,38
				geral	77,34	944,62	1.000,00	1.000,00	55,38
2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	506,10	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
				geral	506,10	3.120,01	0,00	0,00	-3.120,01
2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	558,46	1.064,94	1.000,00	1.000,00	-64,94
				geral	558,46	1.064,94	1.000,00	1.000,00	-64,94
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
				geral	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	111.817,99	543.632,96	1.100.000,00	1.100.000,00	556.367,04
				geral	111.817,99	543.632,96	1.100.000,00	1.100.000,00	556.367,04

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	50.391,78	265.969,53	710.000,00	710.000,00	444.030,47
2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	50.391,78	265.969,53	710.000,00	710.000,00	444.030,47
2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	707,89	4.284,10	10.000,00	10.000,00	5.715,90
2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	707,89	4.284,10	10.000,00	10.000,00	5.715,90
2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	24.068,01	110.052,16	220.000,00	220.000,00	109.947,84
2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	24.068,01	110.052,16	220.000,00	220.000,00	109.947,84
					20.128,98	76.624,51	200.000,00	200.000,00	123.375,49
					20.128,98	76.624,51	200.000,00	200.000,00	123.375,49
					0,00	2.105,22	5.000,00	5.000,00	2.894,78
					0,00	2.105,22	5.000,00	5.000,00	2.894,78
				TOTAL TAXAS	860.753,38	7.743.415,08	18.360.000,00	18.360.000,00	10.616.584,92
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.713.691,50	33.824.880,71	62.220.000,00	62.220.000,00	28.395.119,29
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	979.212,87	4.430.989,97	3.865.000,00	3.865.000,00	-565.989,97
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	979.212,87	4.430.989,97	3.865.000,00	3.865.000,00	-565.989,97
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	419.662,48	1.322.807,35	1.835.000,00	1.835.000,00	512.192,65
				geral	419.662,48	1.322.807,35	1.835.000,00	1.835.000,00	512.192,65
1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	710,91	2.819,61	25.000,00	25.000,00	22.180,39
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	710,91	2.819,61	25.000,00	25.000,00	22.180,39

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVLUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	23.101,10	129.921,13	200.000,00	200.000,00	70.078,87
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	23.101,10	129.921,13	200.000,00	200.000,00	70.078,87
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	9.045,49	36.268,56	50.000,00	50.000,00	13.731,44
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	9.045,49	36.268,56	50.000,00	50.000,00	13.731,44
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVLUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	4.013,09	24.638,02	60.000,00	60.000,00	35.361,98
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.013,09	24.638,02	60.000,00	60.000,00	35.361,98
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.435.745,94	5.947.444,64	6.035.000,00	6.035.000,00	87.555,36
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.435.745,94	5.947.444,64	6.035.000,00	6.035.000,00	87.555,36
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	176,46	10.455,02	30.000,00	30.000,00	19.544,98
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	176,46	10.455,02	30.000,00	30.000,00	19.544,98
1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	38.789,00	374.060,49	680.000,00	680.000,00	305.939,51
					38.789,00	374.060,49	680.000,00	680.000,00	305.939,51
1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	132,90	2.594,50	0,00	0,00	-2.594,50
				bolsa familia	132,90	2.594,50	0,00	0,00	-2.594,50
1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	5,93	148,35	0,00	0,00	-148,35
				igd -suas	5,93	148,35	0,00	0,00	-148,35
1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	1.400,86	9.624,90	0,00	0,00	-9.624,90
				paif-piso basico fixo	1.400,86	9.624,90	0,00	0,00	-9.624,90
1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	9.002,82	113.278,54	100.000,00	100.000,00	-13.278,54
				atencao basica	9.002,82	113.278,54	100.000,00	100.000,00	-13.278,54
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	131,78	1.032,13	0,00	0,00	-1.032,13
				vigilancia em saude	131,78	1.032,13	0,00	0,00	-1.032,13
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	256,73	1.919,52	0,00	0,00	-1.919,52
				gestao do sus saude mental	256,73	1.919,52	0,00	0,00	-1.919,52

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	98,89	896,53	0,00	0,00	-896,53
				unidades basicas de saude ubs-investimento	98,89	896,53	0,00	0,00	-896,53
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	185,19	1.183,21	0,00	0,00	-1.183,21
				gestao do sus	185,19	1.183,21	0,00	0,00	-1.183,21
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	151,84	1.113,62	0,00	0,00	-1.113,62
				saude bucal	151,84	1.113,62	0,00	0,00	-1.113,62
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	6.464,92	122.962,61	300.000,00	300.000,00	177.037,39
				atencao basica	6.464,92	122.962,61	300.000,00	300.000,00	177.037,39
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	245,76	1.802,59	0,00	0,00	-1.802,59
				progr.requalificacao ubs -reforma	245,76	1.802,59	0,00	0,00	-1.802,59
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	56,19	417,54	0,00	0,00	-417,54
				ampliacao psf penteado	56,19	417,54	0,00	0,00	-417,54
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	67,51	495,19	0,00	0,00	-495,19
				ampliacao ubs paulo maneta	67,51	495,19	0,00	0,00	-495,19
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	255,71	1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
				ampliacao ubs val flor	255,71	1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	577,11	4.232,82	0,00	0,00	-4.232,82
				ampliacao ubs filipinho	577,11	4.232,82	0,00	0,00	-4.232,82
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.293,03	9.483,84	0,00	0,00	-9.483,84
				ampliacao ubs campestre	1.293,03	9.483,84	0,00	0,00	-9.483,84
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	196,34	1.440,10	0,00	0,00	-1.440,10
				usb recanto lagoa grande	196,34	1.440,10	0,00	0,00	-1.440,10
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	722,96	5.302,51	0,00	0,00	-5.302,51
				assistencia farmaceutica	722,96	5.302,51	0,00	0,00	-5.302,51
1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	102,85	483,96	70.000,00	70.000,00	69.516,04
				atencao basica	102,85	483,96	70.000,00	70.000,00	69.516,04
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,28	0,00	0,00	-0,28
				mac assistencia	0,03	0,28	0,00	0,00	-0,28
1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	1,09	7,98	0,00	0,00	-7,98
				apoio as creches carinhoso	1,09	7,98	0,00	0,00	-7,98
1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	695,70	5.223,04	5.000,00	5.000,00	-223,04
				recursos - pnate - ensino fundamental	695,70	5.223,04	5.000,00	5.000,00	-223,04
1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	25.759,64	111.237,37	50.000,00	50.000,00	-61.237,37
				transporte de aluno -secrestado educacao	25.759,64	111.237,37	50.000,00	50.000,00	-61.237,37
1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	8.050,68	99.014,81	50.000,00	50.000,00	-49.014,81
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	8.050,68	99.014,81	50.000,00	50.000,00	-49.014,81
1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	81,89	8.883,32	5.000,00	5.000,00	-3.883,32
				recursos - pnae - ensino fundamental	81,89	8.883,32	5.000,00	5.000,00	-3.883,32
1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	19.557,58	147.808,41	250.000,00	250.000,00	102.191,59
				remuneracao de aplicacoes financeiras	19.557,58	147.808,41	250.000,00	250.000,00	102.191,59
1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	252,30	2.304,68	500,00	500,00	-1.804,68
				cide	252,30	2.304,68	500,00	500,00	-1.804,68

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	10,97	80,27	0,00	0,00	-80,27
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	10,97	80,27	0,00	0,00	-80,27
.1.01.0.1.0042	00581	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de paciente	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede serv.atencao 2013	45,95	337,01	0,00	0,00	-337,01
				estruturacao rede serv.atencao 2013	45,95	337,01	0,00	0,00	-337,01
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	33,67	2.693,64	0,00	0,00	-2.693,64
				protecao social basica	33,67	2.693,64	0,00	0,00	-2.693,64
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	240,28	443,33	0,00	0,00	-443,33
				protecao de alta complexidade	240,28	443,33	0,00	0,00	-443,33
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	354,34	1.473,14	0,00	0,00	-1.473,14
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	354,34	1.473,14	0,00	0,00	-1.473,14
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	246,37	3.851,00	0,00	0,00	-3.851,00
				primeira infancia no suas	246,37	3.851,00	0,00	0,00	-3.851,00
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	235,88	2.881,05	0,00	0,00	-2.881,05
				protecao especial media complexidade	235,88	2.881,05	0,00	0,00	-2.881,05
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	94,09	12.158,62	0,00	0,00	-12.158,62
				saude - geral	94,09	12.158,62	0,00	0,00	-12.158,62
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	27,72	97.466,64	50.000,00	50.000,00	-47.466,64
				transito - sinalizacao	27,72	97.466,64	50.000,00	50.000,00	-47.466,64
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	324,13	2.739,65	1.000,00	1.000,00	-1.739,65
				transito - sinalizacao	324,13	2.739,65	1.000,00	1.000,00	-1.739,65
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.228,29	10.412,49	0,00	0,00	-10.412,49
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.228,29	10.412,49	0,00	0,00	-10.412,49
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	78,67	576,10	0,00	0,00	-576,10
				sep uam filipinho	78,67	576,10	0,00	0,00	-576,10
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	724,27	51.676,92	0,00	0,00	-51.676,92
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	724,27	51.676,92	0,00	0,00	-51.676,92
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.839,17	13.518,93	0,00	0,00	-13.518,93
				alexandre eder	1.839,17	13.518,93	0,00	0,00	-13.518,93
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	9,07	66,41	0,00	0,00	-66,41
				covid suas alimento	9,07	66,41	0,00	0,00	-66,41
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	485,19	3.552,41	0,00	0,00	-3.552,41
				covid suas epi	485,19	3.552,41	0,00	0,00	-3.552,41
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	115,54	846,00	0,00	0,00	-846,00
				auxilio cultural aldir blanc	115,54	846,00	0,00	0,00	-846,00
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	483,08	3.543,17	0,00	0,00	-3.543,17
				unidade de pronto atendimento - upa	483,08	3.543,17	0,00	0,00	-3.543,17
.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
				pav.estrada antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	1.937,54	13.381,13	0,00	0,00	-13.381,13
				progr.projeto social cmdca	1.937,54	13.381,13	0,00	0,00	-13.381,13

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	4,17	30,59	0,00	0,00	-30,59
				cultura	4,17	30,59	0,00	0,00	-30,59
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	49,35	361,37	0,00	0,00	-361,37
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	49,35	361,37	0,00	0,00	-361,37
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	379,89	9.304,29	0,00	0,00	-9.304,29
				covid suas acolhimento	379,89	9.304,29	0,00	0,00	-9.304,29
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,33	72,92	0,00	0,00	-72,92
				bpc na escola	1,33	72,92	0,00	0,00	-72,92
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.signtv estruturacao investimento	135,87	8.502,09	0,00	0,00	-8.502,09
				signtv estruturacao investimento	135,87	8.502,09	0,00	0,00	-8.502,09
.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. signtv estrut.rede servicos suas custeio	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
				signtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,74	94,31	0,00	0,00	-94,31
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,74	94,31	0,00	0,00	-94,31
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	31,96	234,00	0,00	0,00	-234,00
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	31,96	234,00	0,00	0,00	-234,00
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	148,64	1.088,25	0,00	0,00	-1.088,25
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	148,64	1.088,25	0,00	0,00	-1.088,25
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	195,77	1.433,33	0,00	0,00	-1.433,33
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	195,77	1.433,33	0,00	0,00	-1.433,33
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	92,68	678,62	0,00	0,00	-678,62
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	92,68	678,62	0,00	0,00	-678,62
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	3.058,87	19.538,85	0,00	0,00	-19.538,85
				estrada do baython	3.058,87	19.538,85	0,00	0,00	-19.538,85
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	3.058,87	25.253,51	0,00	0,00	-25.253,51
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	3.058,87	25.253,51	0,00	0,00	-25.253,51
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	120,63	1.392,80	0,00	0,00	-1.392,80
				programa cozinha alimento	120,63	1.392,80	0,00	0,00	-1.392,80
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	401,87	2.942,34	0,00	0,00	-2.942,34
				academia ao ar livre jd california	401,87	2.942,34	0,00	0,00	-2.942,34
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	16,88	1.577,46	0,00	0,00	-1.577,46
				reforma e revitalizacao terminal onibus	16,88	1.577,46	0,00	0,00	-1.577,46
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	8,72	130,71	0,00	0,00	-130,71
				protecao de alta complexidade	8,72	130,71	0,00	0,00	-130,71
.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	0,00	1.123,46	0,00	0,00	-1.123,46
				valflor academia	0,00	1.123,46	0,00	0,00	-1.123,46
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	14.726,12	96.693,26	0,00	0,00	-96.693,26
				transf.especiais -202290320001	14.726,12	96.693,26	0,00	0,00	-96.693,26
.1.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
				sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	213,75	1.565,02	0,00	0,00	-1.565,02
				rua bernardo svartman	213,75	1.565,02	0,00	0,00	-1.565,02

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	700,46	7.126,41	0,00	0,00	-7.126,41
				convenio especial casa civil	700,46	7.126,41	0,00	0,00	-7.126,41
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	121,04	1.619,11	0,00	0,00	-1.619,11
				aprimoramento cadunico	121,04	1.619,11	0,00	0,00	-1.619,11
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	43,56	1.558,73	0,00	0,00	-1.558,73
				beneficio eventual	43,56	1.558,73	0,00	0,00	-1.558,73
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	29,15	2.458,31	0,00	0,00	-2.458,31
				aprimoramento cadunico	29,15	2.458,31	0,00	0,00	-2.458,31
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progrma prospera familia	38.169,63	45.070,87	0,00	0,00	-45.070,87
				programa prospera - psb	38.169,63	45.070,87	0,00	0,00	-45.070,87
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigttv gnd3 3515103 0003	16,45	4.016,98	0,00	0,00	-4.016,98
				sigttv gnd3 3515103 0003	16,45	4.016,98	0,00	0,00	-4.016,98
.1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigttv gnd3 35151032022 0001	256,74	564,31	0,00	0,00	-564,31
				sigttv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	256,74	564,31	0,00	0,00	-564,31
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.512,90	1.582,78	0,00	0,00	-1.582,78
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.512,90	1.582,78	0,00	0,00	-1.582,78
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	4.208,99	33.885,52	0,00	0,00	-33.885,52
				recapeamento vias centrais	4.208,99	33.885,52	0,00	0,00	-33.885,52
.1.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	119,61	505,24	0,00	0,00	-505,24
				baixas temperaturas	119,61	505,24	0,00	0,00	-505,24
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	413,05	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
				academia ao ar livre - jd boa vista	413,05	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	413,05	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
				academia ao ar livre - jd penteado	413,05	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	582,87	2.694,49	0,00	0,00	-2.694,49
				procad suas	582,87	2.694,49	0,00	0,00	-2.694,49
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	277,03	732,79	0,00	0,00	-732,79
				beneficio eventual	277,03	732,79	0,00	0,00	-732,79
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	944,32	6.219,76	0,00	0,00	-6.219,76
				municipio - castracao municipal	944,32	6.219,76	0,00	0,00	-6.219,76
.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	0,00	18.054,43	0,00	0,00	-18.054,43
				trecho rua sao bernardo	0,00	18.054,43	0,00	0,00	-18.054,43
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	3.048,88	41.730,30	0,00	0,00	-41.730,30
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.048,88	41.730,30	0,00	0,00	-41.730,30
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	1.019,63	13.331,27	0,00	0,00	-13.331,27
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	1.019,63	13.331,27	0,00	0,00	-13.331,27
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	3.523,18	5.124,63	0,00	0,00	-5.124,63
				transf especiais estadual 2023.052.49192	3.523,18	5.124,63	0,00	0,00	-5.124,63
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	3.024,25	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
				academia ao ar livre praca da cobra	3.024,25	3.024,25	0,00	0,00	-3.024,25
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	204.298,81	1.634.757,04	1.591.500,00	1.591.500,00	-43.257,04
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	204.298,81	1.634.757,04	1.591.500,00	1.591.500,00	-43.257,04
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.011.879,81	37.023.054,52	61.000.000,00	61.000.000,00	23.976.945,48
		01	1100000	geral	2.407.127,87	22.213.832,60	36.600.000,00	36.600.000,00	14.386.167,40
		01	2000000	educacao	1.002.969,94	9.255.763,52	15.250.000,00	15.250.000,00	5.994.236,48
		01	3100000	saude - geral	601.782,00	5.553.458,40	9.150.000,00	9.150.000,00	3.596.541,60
.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	0,00	2.411.085,82	5.500.000,00	5.500.000,00	3.088.914,18
		01	1100000	geral	0,00	1.808.314,36	4.125.000,00	4.125.000,00	2.316.685,64
		01	2000000	educacao	0,00	602.771,46	1.375.000,00	1.375.000,00	772.228,54
.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	298,28	9.384,55	15.000,00	15.000,00	5.615,45
		01	1100000	geral	178,95	5.630,68	9.000,00	9.000,00	3.369,32
		01	2000000	educacao	74,55	2.346,08	3.750,00	3.750,00	1.403,92
		01	3100000	saude - geral	44,78	1.407,79	2.250,00	2.250,00	842,21
.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	219,70	19.127,31	35.000,00	35.000,00	15.872,69
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	219,70	19.127,31	35.000,00	35.000,00	15.872,69
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	239.718,25	1.728.004,24	4.435.000,00	4.435.000,00	2.706.995,76
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	239.718,25	1.728.004,24	4.435.000,00	4.435.000,00	2.706.995,76

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0000	00479	05	3010000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001				atencao basica	329.126,47	3.563.321,72	2.732.000,00	2.732.000,00	-831.321,72
3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	atencao basica	329.126,47	3.563.321,72	2.732.000,00	2.732.000,00	-831.321,72
				agente comunitario da saude	163.680,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	163.680,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.176,91	2.065.415,28	4.670.000,00	4.670.000,00	2.604.584,72
				atencao media alta complex amb e hosp.	258.176,91	2.065.415,28	4.670.000,00	4.670.000,00	2.604.584,72
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	64.939,81	324.483,13	70.000,00	70.000,00	-254.483,13
				vigilancia em saude	64.939,81	324.483,13	70.000,00	70.000,00	-254.483,13
3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
				assistencia farmaceutica	22.261,02	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
3.50.5.1.0002	00880	05	3700000	piso da enfermagem	349.330,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
				grupo assist financ complementar	349.330,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	410.778,53	3.584.537,51	4.163.000,00	4.163.000,00	578.462,49
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	410.778,53	3.584.537,51	4.163.000,00	4.163.000,00	578.462,49

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	86.853,80	586.112,60	758.000,00	758.000,00	171.887,40
				recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80	586.112,60	758.000,00	758.000,00	171.887,40
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	23.385,82	83.547,12	175.000,00	175.000,00	91.452,88
				recursos - pnate - ensino fundamental	23.385,82	83.547,12	175.000,00	175.000,00	91.452,88
7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	25.530,81	208.545,01	35.570,00	35.570,00	-172.975,01
				piso fixo media complexidade mse	25.530,81	208.545,01	35.570,00	35.570,00	-172.975,01
7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	58.125,71	432.608,51	138.000,00	138.000,00	-294.608,51
				paif-piso basico fixo	58.125,71	432.608,51	138.000,00	138.000,00	-294.608,51
7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd auxilio brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
				bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
				procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	12.810,00	51.810,00	131.996,00	131.996,00	80.186,00
				primeira infancia no suas	12.810,00	51.810,00	131.996,00	131.996,00	80.186,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
9.57.0.1.0001	00875	05	8000001	incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
				incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	8.607,40	60.337,87	0,00	0,00	-60.337,87
				geral	8.607,40	60.337,87	0,00	0,00	-60.337,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.065.722,32	54.379.019,49	92.361.114,00	92.361.114,00	37.982.094,51
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	2.882.777,99	20.737.517,46	37.000.000,00	37.000.000,00	16.262.482,54
		01	2000000	geral	1.729.666,77	12.442.510,34	22.200.000,00	22.200.000,00	9.757.489,66
		01	2000000	educacao	720.694,48	5.184.379,25	9.250.000,00	9.250.000,00	4.065.620,75
		01	3100000	saude - geral	432.416,74	3.110.627,87	5.550.000,00	5.550.000,00	2.439.372,13
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.51.0.1.0001	00055	01	1100000	cota-parte do ipva	528.583,26	10.532.681,30	10.000.000,00	10.000.000,00	-532.681,30
		01	2000000	geral	317.149,79	6.319.608,41	6.000.000,00	6.000.000,00	-319.608,41
		01	2000000	educacao	132.145,57	2.633.169,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-133.169,81
		01	3100000	saude - geral	79.287,90	1.579.903,08	1.500.000,00	1.500.000,00	-79.903,08

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00056	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	22.791,55	1.029.034,43	175.000,00	175.000,00	-854.034,43
		01	2000000	geral	13.674,91	617.420,55	105.000,00	105.000,00	-512.420,55
		01	3100000	educacao	5.697,87	257.258,50	43.750,00	43.750,00	-213.508,50
				saude - geral	3.418,77	154.355,38	26.250,00	26.250,00	-128.105,38
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
				cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771	02	3010000	pab estadual	17.909,76	656.055,70	700.000,00	700.000,00	43.944,30
				atencao basica	17.909,76	656.055,70	700.000,00	700.000,00	43.944,30
3.50.0.1.0006	00862	02	3020000	atencao media alta complex.ambul.hosp.	0,00	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
3.50.0.1.0007	00864	02	3000103	municipio castracao animal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				municipio - castracao municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUDUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	9.702.630,27	12.553.000,00	12.553.000,00	2.850.369,73
				transporte de aluno -secre.estado educacao	2.330.651,76	9.702.630,27	12.553.000,00	12.553.000,00	2.850.369,73
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414	02	5000010	protecao social basica	21.490,00	171.916,37	257.876,00	257.876,00	85.959,63
				protecao social basica	21.490,00	171.916,37	257.876,00	257.876,00	85.959,63
4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	148.000,00	72.000,00	72.000,00	-76.000,00
				protecao de alta complexidade	6.000,00	148.000,00	72.000,00	72.000,00	-76.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
				protecao especial media complexidade	4.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
4.99.0.1.0007	00821	02	5000059	baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.99.0.1.0009	00858	02	5000058	beneficios eventuais ii	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
				beneficio eventual	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
4.99.0.1.0010	00878	02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	3.993,89	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
				cursos escola de qualificacao profissional	3.993,89	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00832	01	1100000	outras transferencias dos estados icms compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
				outras transferencias dos estados icms compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
9.99.0.1.0003	00872	02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.818.198,21	45.554.641,18	61.891.386,00	61.891.386,00	16.336.744,82
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.669.094,08	22.422.194,35	33.836.000,00	33.836.000,00	11.413.805,65
				educacao - fundeb	2.669.094,08	22.422.194,35	33.836.000,00	33.836.000,00	11.413.805,65
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.669.094,08	22.422.194,35	33.836.000,00	33.836.000,00	11.413.805,65
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	programa projetos sociais cmdca	327,61	327,61	0,00	0,00	-327,61
				geral	327,61	327,61	0,00	0,00	-327,61

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023 Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	327,61	327,61	0,00	0,00	-327,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.553.342,22	122.356.182,63	188.088.500,00	188.088.500,00	65.732.317,37
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	168.385,14	982.847,75	906.000,00	906.000,00	-76.847,75
				transito - sinalizacao	168.385,14	982.847,75	906.000,00	906.000,00	-76.847,75
1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	76.959,74	426.013,65	353.000,00	353.000,00	-73.013,65
				geral	76.959,74	426.013,65	353.000,00	353.000,00	-73.013,65
1.01.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	245.344,88	1.417.844,17	1.379.000,00	1.379.000,00	-38.844,17
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	43.220,59	518.356,63	825.000,00	825.000,00	306.643,37
				geral	43.220,59	518.356,63	825.000,00	825.000,00	306.643,37
2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial vereadores	1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
				geral	1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023 Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.99.0.2.0000	00543	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001				outras restituicoes - multas e juros geral	-487,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					-487,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001				outras restituicoes - divida ativa geral	1.602,65	10.073,69	10.000,00	10.000,00	-73,69
					1.602,65	10.073,69	10.000,00	10.000,00	-73,69
2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.571,12	8.715,34	1.000,00	1.000,00	-7.715,34
				geral	1.571,12	8.715,34	1.000,00	1.000,00	-7.715,34
2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	3.118,04	18.704,67	0,00	0,00	-18.704,67
					3.118,04	18.704,67	0,00	0,00	-18.704,67
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	50.413,31	557.239,22	846.000,00	846.000,00	288.760,78
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
9.99.2.1.0000	00099	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001				receita eventuais geral	39.668,45	447.246,32	700.000,00	700.000,00	252.753,68
					39.668,45	447.246,32	700.000,00	700.000,00	252.753,68
9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais	1.746,45	4.691,04	10.000,00	10.000,00	5.308,96
				geral	1.746,45	4.691,04	10.000,00	10.000,00	5.308,96
9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
				fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores	88.460,81	378.271,89	0,00	0,00	-378.271,89
				geral	88.460,81	378.271,89	0,00	0,00	-378.271,89
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.875,71	830.209,25	753.000,00	753.000,00	-77.209,25
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.633,90	2.805.292,64	2.978.000,00	2.978.000,00	172.707,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.332.712,37	166.568.557,66	260.913.000,00	260.913.000,00	94.344.442,34
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00836	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
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.50.0.1.0000	00863	02	3020000	TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.50.0.1.0003				atencao media alta complexidadeambul.hosp.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
				atencao media alta complex amb e hosp.					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0014	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
2.99.0.1.0018	00855	05	1000161	transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transferencia espedeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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
2.99.0.1.0020	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
2.99.0.1.0021	00865	02	1000138	pav r sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				trecho rua sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0022	00866	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.99.0.1.0023	00867	02	1000139	pav r joao tamochunas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023										Pagina	21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.99.0.1.0024	00873	02	1000163	transf especiais estadual inv 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00		
				transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00		
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	17.381.683,39		
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93		
		01	1100000	geral	0,00	-643,57	0,00	0,00	643,57		
		01	2000000	educacao	0,00	-268,06	0,00	0,00	268,06		
		01	3100000	saude - geral	0,00	-161,30	0,00	0,00	161,30		
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57		
		01	1100000	geral	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57		
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45		
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66		
		01	1100000	geral	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61		
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-802.375,94	-7.404.610,72	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-4.795.389,28		
		01	2000000	educacao	-802.375,94	-7.404.610,72	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-4.795.389,28		
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-59,65	-1.876,87	-3.000,00	-3.000,00	-1.123,13		
		01	2000000	educacao	-59,65	-1.876,87	-3.000,00	-3.000,00	-1.123,13		
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-576.555,58	-4.147.503,36	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-3.252.496,64		
		01	2000000	educacao	-576.555,58	-4.147.503,36	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-3.252.496,64		
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-113.748,59	-2.128.631,39	-2.000.000,00	-2.000.000,00	128.631,39		
		01	2000000	educacao	-113.748,59	-2.128.631,39	-2.000.000,00	-2.000.000,00	128.631,39		
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.558,30	-205.806,80	-35.000,00	-35.000,00	170.806,80		
		01	2000000	educacao	-4.558,30	-205.806,80	-35.000,00	-35.000,00	170.806,80		

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

20/09/2023										Pagina	22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.497.298,06	-13.888.429,14	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-7.749.570,86		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.497.298,06	-13.888.429,14	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-7.749.570,86		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.497.298,06	-13.890.189,75	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-7.747.810,25		
TOTAL GERAL DA RECEITA					18.835.414,31	155.296.684,52	259.275.000,00	259.275.000,00	103.978.315,48		

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

Balancete Sintetico - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.713.691,50	33.824.880,71	62.220.000,00	62.220.000,00	28.395.119,29
0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.435.745,94	5.947.444,64	6.035.000,00	6.035.000,00	87.555,36
0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	204.298,81	1.634.757,04	1.591.500,00	1.591.500,00	-43.257,04
0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.553.342,22	122.356.182,63	188.088.500,00	188.088.500,00	65.732.317,37
0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.633,90	2.805.292,64	2.978.000,00	2.978.000,00	172.707,36
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.332.712,37	166.568.557,66	260.913.000,00	260.913.000,00	94.344.442,34
0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.497.298,06	-13.888.429,14	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-7.749.570,86
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.497.298,06	-13.890.189,75	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-7.747.810,25
	TOTAL GERAL DA RECEITA	18.835.414,31	155.296.684,52	259.275.000,00	259.275.000,00	103.978.315,48

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				GABINETE DO PREFEITO						
.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	-20.000,00	848.019,80	853.500,00	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	3.000,00	2.803,65
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	26.370,28	26.370,28	27.000,00	629,72
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	47.999,99	33.279,19
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.821,32	30.496,06	42.038,00	11.541,94
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	47.822,02	71.000,00	23.177,98
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	36.566,22	473.496,14	485.075,00	11.578,86
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.127,77	6.767,77	10.000,00	3.232,23
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	738,00	1.615,40	2.400,01	784,61
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	-1.313,28	1.458,72	14.172,00	12.713,28
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.900,00	218,88
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	48.000,00	41.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			56.310,31	1.663.646,46	1.817.185,00	153.538,54
		TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA DE GABINETE			56.310,31	1.663.646,46	1.817.185,00	153.538,54
.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	0,00	446.620,21	454.500,00	7.879,79
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	218.500,00	33.329,66
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	15.480,72	15.480,72	15.500,00	19,28
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	24.003,90	40.249,99	16.246,09
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.591,98	8.000,00	2.408,02
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	4.995,11	66.651,44	67.430,00	778,56
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	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	4.020,00	19.770,00	36.400,00	16.630,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina2

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				GABINETE DO PREFEITO						
.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089		04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	2.779,12	3.131,72	5.200,01	2.068,29
0002.2089		04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-2.292,73	2.477,27	12.770,00	10.292,73
0002.2089		04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	8.735,87	41.350,00	32.614,13
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			24.982,22	1.018.174,03	1.172.900,00	154.725,97
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			24.982,22	1.018.174,03	1.172.900,00	154.725,97
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			81.292,53	2.681.820,49	2.990.085,00	308.264,51

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 3

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
0000				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009				FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	80.783,65	200.000,00	119.216,35
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	10.108,05	1.149.145,24	1.606.000,00	456.854,76
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	82.366,35	82.366,35	150.000,00	67.633,65
0009.2042		04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	12.566,16	37.385,61	100.000,00	62.614,39
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	206,80	26.707,46	398.350,00	371.642,54
0009.2042		04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	131.580,37	200.000,00	68.419,63
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	21.213,48	1.294.640,17	1.570.760,00	276.119,83
0009.2042		04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.980,00	29.140,00	100.000,00	70.860,00
0009.2042		04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	900,76	9.246,36	100.000,00	90.753,64
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	2.409,81	51.529,81	123.890,00	72.360,19
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		FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			134.751,41	3.923.437,17	6.027.608,76	2.104.171,59
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			134.751,41	3.923.437,17	6.027.608,76	2.104.171,59
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN			134.751,41	3.923.437,17	6.027.608,76	2.104.171,59

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 4

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
000.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
000.00				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	0,00	898.883,77	900.000,00	1.116,23
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	65.000,00	65.000,00	100.000,00	35.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	3.040,11	11.534,60	100.000,00	88.465,40
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	2.100,00	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	600,00	6.814,50	45.000,00	38.185,50
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	45.403,92	80.000,00	34.596,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	47.500,00	49.000,00	1.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-200,00	126.790,85	146.450,00	19.659,15
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.360,00	4.430,00	29.880,00	25.450,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	188,60	1.353,00	5.000,00	3.647,00
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-350,00	42.781,09	43.670,00	888,91
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	24.480,00	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			69.638,71	1.587.307,98	2.229.608,65	642.300,67
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			69.638,71	1.587.307,98	2.229.608,65	642.300,67
000.00				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-	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina5

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			69.638,71	1.587.307,98	2.309.608,65	722.300,67

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf4040e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Pagina 6

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.000,00	46.682,41	111.000,00	64.317,59
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	77.999,99	78.000,00	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.917,18	43.000,00	82,82
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.660,36	21.654,62	22.000,00	345,38
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.126,62	46.695,40	50.000,00	3.304,60
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	257.626,13	7.907.638,07	7.982.749,99	75.111,92
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	574.687,49	6.946.622,66	7.851.000,00	904.377,34
	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	-950.000,00	436.688,69	437.000,00	311,31
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	125.308,72	721.954,75	725.000,00	3.045,25
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	656.079,15	676.641,87	725.000,00	48.358,13
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.297,53	76.484,16	100.000,00	23.515,84
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.547,95	34.764,08	49.000,00	14.235,92
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.467,52	38.467,51	40.000,00	1.532,49
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	39.999,99	140.000,00	100.000,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	27.817,61	27.951,97	134,36
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	210.002,61	212.983,57	2.980,96
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-327,48	2.127,92	8.900,00	6.772,08
	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	172.000,00	1.287.120,12	2.287.741,79	1.000.621,67
	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	0,00	93.836,13	121.739,05	27.902,92
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	234.770,60	1.371.414,60	1.372.639,60	1.225,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.796,29	182.619,59	237.246,14	54.626,55
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	8.891,13	251.695,11	251.788,48	93,37
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	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	169.009,19	1.580.610,15	1.583.200,00	2.589,85
	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	636.945,94	4.830.018,17	6.949.000,00	2.118.981,83
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	365.343,89	3.847.611,42	4.114.000,00	266.388,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	799.999,99	800.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	57.000,00	156.492,97	156.500,00	7,03
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	60.000,00	60.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	1.162,77	2.000,00	837,23
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	663,00	3.572.345,95	3.573.000,00	654,05
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	107.053,96	1.096.629,69	1.098.000,00	1.370,31
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.220,00	12.041,90	14.000,00	1.958,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	891,24	4.875,00	6.000,00	1.125,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	16.086,93	113.551,48	124.000,00	10.448,52
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	15.660,44	17.000,00	1.339,56
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	4.023,57	4.023,57	15.000,00	10.976,43
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.679,98	34.679,99	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	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	468.500,00	470.000,00	1.500,00
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			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.552.304,08	50.403.928,21	55.340.029,05	4.936.100,84
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			2.552.304,08	50.403.928,21	55.340.029,05	4.936.100,84
			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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 8

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	-2.052,26	1.474.464,99	1.502.000,00	27.535,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-11.064,24	1.269.562,63	1.289.155,09	19.592,46
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	1.280,70	308.673,97	308.673,99	0,02
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	355,61	57.710,04	57.710,09	0,05
	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	0,00	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	12.309.451,04	18.358.330,22	6.048.879,18
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	2.800.951,21	2.891.788,15	90.836,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	23.365,96	79.000,00	55.634,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,12	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	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	90.244,01	512.398,64	516.000,00	3.601,36
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	36.284,36	223.859,73	331.400,00	107.540,27
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	54.594,72	178.493,89	181.000,00	2.506,11
	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	999,99	999,99	1.000,00	0,01
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	155,94	1.500,77	2.000,00	499,23

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf4d0eb72cc - Para confirmar as assinaturas aceito

Pagina 9

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.759,98	20.000,00	15.240,02
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-2.817,47	370.958,52	371.000,00	41,48
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	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.879,94	8.258,45	15.000,00	6.741,55
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	0,00	20.130,58	81.600,00	61.469,42
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.400,92	48.000,00	2.599,08
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	208.865,53	234.960,00	26.094,47
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	2.594,00	11.662,88	21.540,00	9.877,12
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	262,40	7.884,30	8.000,00	115,70
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-1.154,39	985,61	3.900,00	2.914,39
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	536.104,20	570.000,00	33.895,80
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	21.980,00	48.108,65	26.128,65
TOTAL DO PROGRAMA			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.764,48	1.546.905,03	1.782.108,65	235.203,62
TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL CULTURA			7.764,48	1.546.905,03	1.782.108,65	235.203,62
			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			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 12

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
.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	527.584,53	657.105,93	129.521,40
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	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	1.679.013,10	2.008.534,57	329.521,47
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.679.013,10	2.008.534,57	329.521,47
.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	0,00	795.727,02	805.194,00	9.466,98
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	3.1.90.91.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	23.600,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.055,16	4.572,44	10.000,00	5.427,56
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.120,85	7.200,00	79,15
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.482,07	40.606,11	5.124,04
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00		funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	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	46.692,39	48.100,00	1.407,61
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	56.604,00	111.850,00	55.246,00

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 13

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
.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	01	1100000	0,00	385.671,03	426.480,00	40.808,97
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	6.534,00	25.046,20	59.560,00	34.513,80
0005.2034		27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	393,25	34.885,21	34.900,00	14,79
0005.2034		27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-4.141,39	6.972,49	7.053,89	81,40
0005.2034		27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			27.441,02	1.836.082,98	2.007.761,30	171.678,32
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			27.441,02	1.836.082,98	2.007.761,30	171.678,32
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			27.441,02	3.521.098,08	4.024.295,87	503.197,79

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 14

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
0000.00				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	4.426,02	458.565,68	750.000,00	291.434,32
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	0,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	28.200,00	28.200,00	150.000,00	121.800,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.551,66	20.029,40	50.000,00	29.970,60
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	0,00	106.104,68	127.850,00	21.745,32
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	45.400,92	48.000,00	2.599,08
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	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	0,00	273.566,33	537.405,95	263.839,62
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.630,00	9.900,00	33.840,00	23.940,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.308,80	17.582,26	48.920,00	31.337,74
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-1.414,72	2.505,28	6.760,00	4.254,72
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	114.500,00	3.691,68
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.784,08	20.000,00	15.215,92
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			47.701,76	1.275.847,25	2.297.275,95	1.021.428,70
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			47.701,76	1.275.847,25	2.297.275,95	1.021.428,70
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			47.701,76	1.275.847,25	2.297.275,95	1.021.428,70

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 15

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
0000.00				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	35.487,29	50.000,00	14.512,71
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-639.090,26	17.118.728,72	17.246.699,99	127.971,27
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	92,77	92,77
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3700000	0,00	0,00	349.330,01	349.330,01
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	633,97	5.991.492,36	5.993.000,00	1.507,64
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	219.451,78	2.529.473,90	2.536.200,00	6.726,10
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	260.667,61	268.391,74	274.000,00	5.608,26
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	53.222,09	290.468,26	318.500,00	28.031,74
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	45.680,48	68.544,88	90.000,00	21.455,12
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	-1.204,68	46.692,43	48.109,88	1.417,45
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	102.000,06	119.890,12	17.890,06
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
0003.2007		10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	297.713,09	814.068,75	814.399,99	331,24
0003.2007		10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	507.000,00	510.000,00	3.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	25.569,61	804.503,75	817.000,00	12.496,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 16

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	-22.148,27	250.837,63	384.250,01	133.412,38
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000101	0,00	835.000,00	835.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000102	0,00	750.000,00	750.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	597.901,35	721.000,00	123.098,65
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	47.640,20	50.000,00	2.359,80
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
				saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			240.495,42	31.058.231,32	32.190.250,61	1.132.019,29
				TOTAL DA UNIDADE			240.495,42	31.058.231,32	32.190.250,61	1.132.019,29
.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 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	8.500,00	30.000,00	21.500,00
	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
				de						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 17

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27
0.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	1.257.358,17	1.257.999,99	641,82
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00		cia e atencao especializada	95 3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00		cia e atencao especializada	05 3130000	3.577,45	38.398,81	100.000,00	61.601,19
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	3.577,45	38.398,81	100.000,00	61.601,19
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00		cia e atencao especializada	95 3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	10.277,12	20.000,00	9.722,88
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		cia 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 emergen-	02 3020000	863,35	1.559.658,04	1.561.131,31	1.473,27
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		cia e atencao especializada	05 3020000	19.292,48	5.547.455,20	5.612.784,90	65.329,70
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	617.647,17	618.458,75	811,58
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		cia e atencao especializada	01 3100000	50.000,00	515.813,43	558.000,00	42.186,57
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.442,90	100.000,00	98.557,10
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		cia e atencao especializada	01 3100000	2.000,00	17.462.472,14	18.584.657,01	1.122.184,87
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	-176.463,95	1.609.103,10	1.671.270,00	62.166,90
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		cia e atencao especializada	05 3020000	43.000,00	6.830.347,82	7.801.841,09	971.493,27
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	397.917,10	397.926,33	9,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 18

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
0000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	102.342,94	102.342,94
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	114.800,00	117.730,00	117.730,01	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	136.981,24	136.981,24	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92	3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada						
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			57.069,33	37.429.977,33	40.132.253,03	2.702.275,70
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			57.069,33	37.429.977,33	40.132.253,03	2.702.275,70
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			297.564,75	68.496.708,65	72.544.133,91	4.047.425,26

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 19

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				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	499,99	499,99
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00		atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00		atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00		atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	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	5.100,00	3.200,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	1.900,00	5.100,00	3.200,00
0000.00				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	0,00	1.883,05	3.000,00	1.116,95
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	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	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.208,02	3.000,00	1.791,98
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	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	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	44.481,59	44.530,03	48,44
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	12.455,00	15.560,00	3.105,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	14.940,00	13.090,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	10.469,95	10.469,96	0,01
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00		manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00		manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.054,85	15.000,00	5.945,15

D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 20

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0.00				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	23.820,00	24.000,00	180,00
0013.2032		08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	1.208,02	2.000,00	791,98
0013.2030		08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030		08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031		08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	12.962,10	20.000,00	7.037,90
0013.2031		08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	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	676,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	409.201,47	464.485,95	55.284,48
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	409.201,47	464.485,95	55.284,48
0.00				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	2.552,71	229.622,94	246.999,99	17.377,05
0013.2024		08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,72	0,01
0013.2024		08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0013.2024		08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	5.000,00	4.907,94
0013.2024		08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.120,97	2.120,97	5.000,00	2.879,03
0013.2024		08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	345,00	67.220,74	67.225,98	5,24
0013.2024		08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	130,00	6.232,80	6.241,69	8,89
0013.2024		08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	11.814,00	50.474,00	38.660,00
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	39.204,00	39.299,99	95,99
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01
0013.2024		08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	201,20	3.174,10	30.000,00	26.825,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 21

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00000000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00000000				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	341.105,70	433.455,99	92.350,29
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	100.440,09	145.440,09	145.440,09	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	99.506,67	110.842,59	11.335,92
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	40.119,68	40.253,99	134,31
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	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	1.733,76	15.000,00	13.266,24
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.742,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	39.796,12	39.999,99	203,87
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	240,00	71.390,55	77.719,49	6.328,94
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	160,00	50.993,58	51.004,99	11,41
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	112,15	39.211,17	39.307,01	95,84
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	188.648,97	272.427,97	83.779,00
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	0,00	30.514,72	30.514,72
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	27.201,03	27.375,58	174,55
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	48.308,16	66.399,99	18.091,83
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000040	0,00	7.328,96	29.014,63	21.685,67
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	309.702,01	330.999,98	21.297,97
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	23.540,00	28.630,50	5.090,50
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	31.953,00	38.355,00	6.402,00

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 22

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000040	0,00	0,00	20.062,87	20.062,87
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	19.640,00	19.640,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
				TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	106.302,12	2.156.360,45	2.586.719,52	430.359,07
				TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	106.302,12	2.156.360,45	2.586.719,52	430.359,07
.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	7.659,86	7.889,99	230,13
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	252,00	264,78	12,78
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	22.379,45	30.000,00	7.620,55
	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	62.982,40	70.000,00	7.017,60
	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	5.480,04	0,01
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 23

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.429,98	4.429,98
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	7.493,08	13.450,00	5.956,92
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	3.832,75	3.900,00	67,25
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	15.186,61	20.123,11	4.936,50
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	11.210,15	16.815,98	5.605,83
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	2.478,02	5.400,00	2.921,98
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	4.956,04	6.100,01	1.143,97
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	9.980,00	9.999,96	19,96
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	25.540,00	25.569,99	29,99
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	2.200,00	18.000,01	15.800,01
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
0013.2017		08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
0013.2017		08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	11.700,00	14.250,00	2.550,00
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	14.718,00	17.081,21	2.363,21

D45ign 5d5eu131-a8a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acce

Pagina 24

[illegible]

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 25

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
				TOTAL DA UNIDADE			50.832,09	957.218,59	1.141.633,06	184.414,47
				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
				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	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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
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	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00
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	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-75.081,22	2.967.107,51	2.972.999,97	5.892,46
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	35.000,01	13.866,95
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	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	0,00	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	01	5100000	113.996,05	113.996,05	114.000,00	3,95

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	34.563,60	60.223,52	64.000,00	3.776,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.598,00	22.509,40	25.000,00	2.490,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	56.745,72	62.738,34	5.992,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	3.345,40	4.605,99	1.260,59
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	32.203,16	32.203,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	44.831,60	60.000,00	15.168,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	20.281,24	20.418,25	137,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	146.162,96	166,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	1.123,55	3.000,00	1.876,45
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	3.829,40	25.162,00	43.922,00	18.760,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	709.017,89	732.352,90	23.335,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000055	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	73.160,71	80.000,00	6.839,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	5.650,00	6.000,00	350,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 27

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
0000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	380,00	5.000,01	4.620,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	0,00	51.656,22	51.656,22
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	0,00	965,62	965,62
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120009	0,00	158.092,32	158.092,33	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	54.126,24	166.884,52	346.313,88	179.429,36
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.939,76	137.295,64	139.000,00	1.704,36
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-4.933,06	32.231,94	32.386,12	154,18
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	5.180,90	5.180,92	0,02
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	54.261,65	54.261,66	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	1.394,00	1.394,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	42.014,85	42.270,11	255,26
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	43.059,78	43.283,85	224,07
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	906,00	2.638,63	1.732,63
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	22.623,70	64.424,83	41.801,13
				potencialidade e aquisicoes					

D45ign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas ace

Pagina 28

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00 .00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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		construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00		gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00		gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00		gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00		gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00		gestao dos suas	01	5100000	-1.129,58	46.692,43	47.822,02	1.129,59
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00		gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00		gestao dos suas	01	5100000	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		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			134.909,19	6.188.932,94	6.791.220,87	602.287,93
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			134.909,19	6.188.932,94	6.791.220,87	602.287,93
		TOTAL DO ORGAO		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			292.043,40	9.713.613,45	10.989.159,40	1.275.545,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 29

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
0000				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
0000				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 pulica 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	-51.439,09	3.457.009,14	3.457.800,00	790,86
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	84.570,00	88.940,00	95.000,00	6.060,00
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.748,76	68.566,56	76.000,00	7.433,44
0007.2068		15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.237,78	47.388,78	48.000,00	611,22
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	0,00	17.596,31	49.500,00	31.903,69
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	1.853.741,73	2.028.050,00	174.308,27
0007.2068		15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	50.000,00	4.599,08

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 30

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
0007.2068				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2068				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	0,00	685.759,98	915.999,98	230.240,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00		conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	854.505,43	1.096.580,00	242.074,57
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	67.287,26	238.401,88	468.796,77	230.394,89
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	8.766,12	252.966,99	300.000,00	47.033,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.161,15	11.161,15	11.503,23	342,08
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00		conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-6.600,00	322.618,96	330.370,00	7.751,04
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00		conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,43	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00		conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,97	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	1.750.910,00	1.750.910,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	0,00	99.844,10	100.000,01	155,91
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	349.338,11	350.000,01	661,90
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	372.120,28	372.120,29	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	0,00	299.532,32	300.000,01	467,69
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	148.486,75	150.000,01	1.513,26
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	599.104,57	600.000,01	895,44
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	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 munici- pio	01	1100000	0,00	18.312,52	20.000,00	1.687,48
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00		conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	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 munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00		canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 32

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	1.449,20	15.279,33	19.999,99	4.720,66
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	83.552,20	727.174,96	941.298,53	214.123,57
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	45.400,92	45.613,69	212,77
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	24.282,25	150.512,73	157.126,31	6.613,58
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	457.971,50	459.999,99	2.028,49
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	395.481,17	396.000,01	518,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 33

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	2.200,00	55.000,00	52.800,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	7.169,48	81.700,00	74.530,52
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	217,73	4.397,73	4.480,00	82,27
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	61.759,66	62.000,00	240,34
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	309.339,00	325.999,99	16.660,99
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	0,00	217.000,01	217.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA			109.501,38	2.254.433,80	2.865.298,52	610.864,72
				TOTAL DA UNIDADE			109.501,38	2.254.433,80	2.865.298,52	610.864,72
.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
.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	-165.001,01	5.506.541,89	5.507.250,00	708,11
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca 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 seguranca municipal	01	1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 5.5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72c - Para confi Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.2

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 34

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	229.205,95	229.205,95	245.000,00	15.794,05
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.407,00	11.059,46	40.000,00	28.940,54
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	92.595,34	94.200,00	1.604,66
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	45.700,00	299,08
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-1.392,00	197.312,48	199.400,00	2.087,52
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	340.792,65	340.830,00	37,35
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	62.681,24	205.955,38	297.714,14	91.758,76
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	360,80	38.353,30	52.000,00	13.646,70
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-6.248,38	15.871,62	22.155,86	6.284,24
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	4.070,59	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			125.013,60	10.215.898,34	10.404.000,00	188.101,66
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DA SEGURANCA			125.013,60	10.215.898,34	10.404.000,00	188.101,66
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			234.514,98	12.470.332,14	14.124.298,52	1.653.966,38

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 35

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
0000.00				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	0,00	800,00	800,00
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	15.000,00	46.110,23	50.000,00	3.889,77
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	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	473,02	19.965,37	34.750,00	14.784,63
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.400,92	50.000,00	4.599,08
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	66.144,60	70.000,00	3.855,40
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	60.188,33	77.200,00	17.011,67
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	890,00	4.060,00	30.000,00	25.940,00
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	-112,39	937,61	3.050,00	2.112,39
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			16.150,63	478.227,57	745.000,00	266.772,43
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM			16.150,63	478.227,57	745.000,00	266.772,43
0000.00				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		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			16.150,63	608.746,16	1.095.000,00	486.253,84

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
20/09/2023				Mes : 08 / 2023				Pagina 36			
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
0000,00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE							
0000,00				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	135,30	3.000,00	2.864,70	
			TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	135,30	3.000,00	2.864,70	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	135,30	3.000,00	2.864,70	
0000,00				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	6.956,04	280.124,61	464.500,00	184.375,39	
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	
	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	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	12.500,00	12.500,00	28.500,00	16.000,00	
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	12.548,60	19.748,65	50.000,00	30.251,35	
	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	0,00	22.195,83	42.300,00	20.104,17	
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	50.822,02	52.000,00	1.177,98	
	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	0,00	151.017,19	167.414,05	16.396,86	
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.310,00	5.240,00	10.500,00	5.260,00	
	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	79,39	1.589,39	2.610,00	1.020,61	
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	137.500,00	57.175,00	
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			33.394,03	829.997,93	1.666.989,05	836.991,12	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			33.394,03	829.997,93	1.666.989,05	836.991,12	
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			33.394,03	830.133,23	1.669.989,05	839.855,82	

Dasign5d5e131-88a1-4d5e-9488-0bf640eb72c - Para confirmar as assinaturas aces
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM					
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO																	
20/09/2023				Mes : 08 / 2023						Pagina 37							
		Programacao		Funcional Economica		Descricao		Fonte C.Apl		No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo	
						SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL											
						DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
		0010				ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE											
		0010.2045		04.122 3.1.90.91.00		gestao de precatórios		01 1100000		29.981,67		41.300,92		1.600.000,00		1.558.699,08	
		0010.2045		04.122 3.3.90.91.00		gestao de precatórios		01 1100000		15.003,56		22.299,36		1.000.000,00		977.700,64	
		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		145.649,96		1.639.692,48		1.640.000,00		307,52	
		0010.2046		04.122 3.1.90.13.00		manutencao administrativas		01 1100000		0,00		380.241,91		400.000,00		19.758,09	
		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 3.1.90.91.00		manutencao administrativas		01 1100000		160.000,00		160.000,00		400.000,00		240.000,00	
		0010.2046		04.122 3.1.90.94.00		manutencao administrativas		01 1100000		20.999,95		40.398,73		200.000,00		159.601,27	
		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		0,00		174.232,85		319.100,00		144.867,15	
		0010.2046		04.122 3.3.90.35.00		manutencao administrativas		01 1100000		-2.258,17		107.924,87		200.000,00		92.075,13	
		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		7.652,15		506.797,99		659.279,00		152.481,01	
		0010.2046		04.122 3.3.90.46.00		manutencao administrativas		01 1100000		18.646,70		63.598,90		114.800,00		51.201,10	
		0010.2046		04.122 3.3.90.49.00		manutencao administrativas		01 1100000		1.696,20		130.785,50		192.800,00		62.014,50	
		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		-4.925,40		47.590,69		52.985,00		5.394,31	
		0010.2046		04.122 4.4.90.52.00		manutencao administrativas		01 1100000		0,00		97.920,00		150.000,00		52.080,00	
		0010.2047		04.122 3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral		01 1100000		0,00		110.111,23		200.000,00		89.888,77	
		0010.2048		04.122 3.3.90.47.00		pasep em geral		01 1100000		0,00		2.199.999,00		2.200.000,00		1,00	
		0010.2049		28.843 4.6.90.71.00		divida interna em geral		01 1100000		0,00		480.100,22		1.100.000,00		619.899,78	
				TOTAL DO PROGRAMA		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE				392.446,62		7.210.669,44		11.814.000,00		4.603.330,56	
		9999				SUPLEMENTACOES											
		9999.9999		99.999 9.9.99.99.00		suplementacoes em geral		01 1100000		0,00		0,00		2.462.255,00		2.462.255,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		SUPLEMENTACOES				0,00		0,00		2.462.255,00		2.462.255,00	
				TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				392.446,62		7.210.669,44		14.276.255,00		7.065.585,56	
				TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL				392.446,62		7.210.669,44		14.276.255,00		7.065.585,56	

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

Dasign 55sed131-a8a1-4dfe-9488-0bf440eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse h

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 38

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
0000.00				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	50.000,00	231.238,05	235.000,00	3.761,95
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	3.170,05	9.103,18	20.000,00	10.896,82
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	6.445,58	186.638,07	180.192,49
0018.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	17.787,23	30.000,00	12.212,77
0018.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0018.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	753,86	56.361,86	119.600,00	63.238,14
0018.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.290,00	3.010,00	49.700,00	46.690,00
0018.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	4.903,60	5.000,00	96,40
0018.2057		04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-750,00	7.361,92	9.061,93	1.700,01
0018.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.300,00	57.000,00	55.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			55.061,91	392.102,49	867.000,00	474.897,51
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			55.061,91	392.102,49	867.000,00	474.897,51
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			55.061,91	392.102,49	867.000,00	474.897,51

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 39

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
0000.00				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	3.290,40	19.200,00	15.909,60
0019.2057		04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	86.477,19	87.000,00	522,81
0019.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	6.300,74	6.300,74	26.586,00	20.285,26
0019.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.153,21	2.153,21	50.000,00	47.846,79
0019.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.041,60	8.000,00	958,40
0019.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.460,57	71.237,80	19.777,23
0019.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	118.000,00	163.400,92	163.414,00	13,08
0019.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	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	3.892,07	65.036,07	83.390,00	18.353,93
0019.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.608,00	10.618,00	17.000,00	6.382,00
0019.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.068,20	20.000,00	11.931,80
0019.2057		04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	186,68	42.927,77	43.010,00	82,23
0019.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	55.000,00	30.787,92
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			132.140,70	1.336.259,27	1.598.000,00	261.740,73
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			132.140,70	1.336.259,27	1.598.000,00	261.740,73
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			132.140,70	1.336.259,27	1.598.000,00	261.740,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 40

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
0000				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	900,00	900,00
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	100,00	100,00
		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

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 41

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
0000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021				HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
0021.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	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	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	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	12.500,00	12.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00

CN-SIFPM

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

DASign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bfdd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 42

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
.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
.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	5.696,18	2.048.520,63	2.052.000,00	3.479,37
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	16.255,10	20.055,10	100.000,00	79.944,90
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	6.245,36	24.046,10	48.000,00	23.953,90
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	0,00	260.924,24	395.750,00	134.825,76
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	17.787,23	20.000,00	2.212,77
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	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	0,00	358.898,01	498.750,00	139.851,99
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	24.068,00	82.098,00	156.910,00	74.812,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	754,40	14.384,61	15.000,00	615,39
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00		conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-8.600,00	3.150,00	19.590,00	16.440,00
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		44.419,04	4.376.485,20	5.674.100,00	1.297.614,80
			TOTAL DA UNIDADE	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		44.419,04	4.376.485,20	5.674.100,00	1.297.614,80

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina43

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	FonteC.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
0000.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		44.419,04	4.376.485,20	5.817.100,00	1.440.614,80
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.078.654,63	223.195.272,97	280.238.348,00	57.043.075,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
20/09/2023		Mes : 08 / 2023						Pagina	1
Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,04	105.000,00	0,40	11.482,16	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	207.107,64	0,09	397.000,00	1,52	189.892,36	-0,09
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	96.159,65	0,04	190.000,00	0,72	93.840,35	-0,04
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.290.572,55	25,41	65.854.552,00	29,50	71.068.663,53	272,83	5.214.111,53	-2,64
00.13.00	obrigacoes patronais	72.633,97	1,43	27.478.638,16	12,31	28.019.350,01	107,56	540.711,85	-0,27
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-493.557,50	-9,71	11.275.491,33	5,05	11.972.300,00	45,96	696.808,67	-0,35
00.91.00	sentencas judiciais	1.817.793,62	35,79	2.204.705,65	0,98	4.423.900,04	16,98	2.219.194,39	-1,12
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	267.756,63	5,27	894.124,52	0,40	1.587.100,00	6,09	692.975,48	-0,35
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.955.199,27	58,18	108.104.296,79	48,43	117.763.313,58	452,10	9.659.016,79	-4,89
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	150.943,28	2,97	967.732,65	0,43	1.089.418,90	4,18	121.686,25	-0,06
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	112.007,35	2,20	247.968,99	0,11	822.764,99	3,15	574.796,00	-0,29
00.30.00	material de consumo	266.415,03	5,24	16.993.440,76	7,61	19.720.721,90	75,70	2.727.281,14	-1,38
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	215.850,00	0,09	332.818,27	1,27	116.968,27	-0,05
00.35.00	servicos de consultoria	112.280,95	2,21	1.041.706,75	0,46	1.297.759,59	4,98	256.052,84	-0,12
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	57.438,82	1,13	2.424.606,30	1,08	2.939.696,65	11,28	515.090,35	-0,26
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.691,19	2,75	64.323.249,92	28,81	79.094.384,06	303,64	14.771.134,14	-7,49
00.46.00	auxilio alimentacao	789.636,90	15,54	3.076.116,88	1,37	4.040.434,38	15,51	964.317,50	-0,48
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	1,00	2.245.500,00	8,62	2,01	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,22	510.000,00	1,95	3.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	66.253,31	1,30	2.079.691,69	0,93	2.527.366,16	9,70	447.674,47	-0,22
00.91.00	sentencas judiciais	15.003,56	0,29	22.299,36	0,00	1.000.000,00	3,83	977.700,64	-0,49
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,41	4.327,69	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	72.661,88	1,43	2.790.085,30	1,25	3.181.447,40	12,21	391.362,10	-0,19
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782.332,27	35,09	97.038.954,90	43,47	118.910.348,30	456,50	21.871.393,40	-11,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.737.531,54	93,28	205.143.251,69	91,91	236.673.661,88	908,60	31.530.410,19	-15,99
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	341.123,09	6,71	15.346.817,38	6,87	36.257.344,36	139,19	20.910.526,98	-10,60
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	2.225.103,68	0,99	3.745.086,76	14,37	1.519.983,08	-0,77
TOTAL	INVESTIMENTOS	341.123,09	6,71	17.571.921,06	7,87	40.002.431,12	153,57	22.430.510,06	-11,37
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	0,21	1.100.000,00	4,22	619.899,78	-0,31

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

20/09/2023		Mes : 08 / 2023				Pagina 2			
Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,21	1.100.000,00	4,22	619.899,78	-0,31
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	341.123,09	6,71	18.052.021,28	8,08	41.102.431,12	157,79	23.050.409,84	-11,69
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.255,00	9,45	2.462.255,00	-1,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.255,00	9,45	2.462.255,00	-1,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.255,00	9,45	2.462.255,00	-1,24
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.078.654,63	100,00	223.195.272,97	100,00	280.238.348,00	100,00	57.043.075,03	100,00

20/09/2023			Mes : 08 / 2023			Pagina 1				
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
.00				GABINETE DO PREFEITO						
				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	68.933,55	505.775,93	848.019,80	342.243,87	
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	54.711,10	168.000,00	113.288,90	
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	196,35	196,35	0,00	
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	6.370,28	6.370,28	26.370,28	20.000,00	
	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	4.063,20	14.720,80	10.657,60	
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.674,06	30.496,06	5.822,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	6.765,04	28.905,16	47.822,02	18.916,86	
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	111.278,15	289.438,07	473.496,14	184.058,07	
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	2.422,00	5.862,00	6.767,77	905,77	
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	738,00	1.615,40	1.615,40	0,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	-1.412,00	1.360,00	1.458,72	98,72	
	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	278,53	1.768,06	6.002,00	4.233,94	
				TOTAL	CHEFIA DE GABINETE		201.033,55	963.420,73	1.663.646,46	700.225,73
	.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	21.171,06	254.381,75	446.620,21	192.238,46
		0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	2.650,50	78.382,02	194.464,24	116.082,22
		0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	80.456,75	185.170,34	104.713,59
0002.2089		04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	15.480,72	15.480,72	15.480,72	0,00	
0002.2089		04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002.2089		04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.520,74	15.069,72	24.003,90	8.934,18	
0002.2089		04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	4.954,00	5.591,98	637,98	
0002.2089		04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	3.633,02	25.431,14	43.596,24	18.165,10	
0002.2089		04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	3.059,38	51.167,23	66.651,44	15.484,21	
0002.2089		04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	2.215,00	2.480,10	265,10	
0002.2089		04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	4.470,00	19.770,00	19.770,00	0,00	
0002.2089		04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	2.779,12	3.131,72	3.131,72	0,00	
0002.2089		04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	-2.400,00	2.370,00	2.477,27	107,27	
0002.2089		04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	1.649,83	8.735,87	7.086,04	
				TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL		52.364,54	554.459,88	1.018.174,03	463.714,15
				TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		253.398,09	1.517.880,61	2.681.820,49	1.163.939,88

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
20/09/2023		Mes : 08 / 2023		Pagina		2			
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	224,50	76.239,63	80.783,65	4.544,02
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	39.444,58	114.153,26	74.708,68
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	69.409,70	714.320,71	1.149.145,24	434.824,53
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.318,18	402.017,98	669.304,35	267.286,37
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	150,60	34.427,59	155.390,63	120.963,04
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.366,35	17.366,35	82.366,35	65.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.081,83	27.901,28	37.385,61	9.484,33
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	264,00	2.094,00	6.390,60	4.296,60
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	571,34	25.929,32	26.707,46	778,14
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.858,91	68.139,20	131.580,37	63.441,17
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	8.700,00	13.000,00	4.300,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	222.405,67	940.351,93	1.294.640,17	354.288,24
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.180,00	29.140,00	29.140,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	900,76	9.246,36	9.246,36	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	40.791,29	47.980,22	51.529,81	3.549,59
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 FINANCAS E ORCAMENTO			395.704,17	2.515.972,46	3.923.437,17	1.407.464,71
TOTAL			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			395.704,17	2.515.972,46	3.923.437,17	1.407.464,71

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 3

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
000.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
000.00				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	97.198,99	719.204,59	898.883,77	179.679,18
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	6.186,98	132.247,66	310.236,25	177.988,59
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	65.000,00	65.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	3.040,11	11.534,60	11.534,60	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	264,00	528,00	2.100,00	1.572,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	280,50	280,50	6.814,50	6.534,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	5.473,56	27.613,69	45.403,92	17.790,23
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	22.500,00	47.500,00	25.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	7.971,98	85.478,03	126.790,85	41.312,82
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	1.410,00	4.430,00	4.430,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	188,60	1.353,00	1.353,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	-350,00	850,00	42.781,09	41.931,09
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			126.164,72	1.006.020,07	1.587.307,98	581.287,91
000.00				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

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina4

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	FonteC.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		126.164,72	1.006.020,07	1.587.307,98	581.287,91

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	100,28	31.242,59	46.682,41	15.439,82
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	651,63	26.691,46	77.999,99	51.308,53
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,22	29.564,88	42.917,18	13.352,30
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	21.654,62	5.660,36
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.768,04	28.908,17	46.695,40	17.787,23
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	255.162,20	7.537.287,21	7.907.638,07	370.350,86
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	260.017,59	6.376.535,18	6.946.622,66	570.087,48
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	37.958,27	644.650,26	2.312.999,99	1.668.349,73
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100.416,32	1.476.290,78	3.141.999,99	1.665.709,21
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.442,36	333.629,49	436.688,69	103.059,20
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	36.192,15	596.646,03	721.954,75	125.308,72
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	31.737,96	52.300,68	676.641,87	624.341,19
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	51.081,48	76.484,16	76.484,16	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.547,95	34.764,08	34.764,08	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.863,52	15.087,72	38.467,51	23.379,79
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	17.185,00	17.185,00	27.817,61	10.632,61
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	42.251,00	208.704,22	210.002,61	1.298,39
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-327,48	2.127,92	2.127,92	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	38.201,61	630.090,57	1.287.120,12	657.029,55
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	154,00	924,00	980,00	56,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	21.036,13	61.836,13	93.836,13	32.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	209.608,00	1.340.302,00	1.371.414,60	31.112,60
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.796,29	182.619,59	182.619,59	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	8.475,86	251.279,84	251.695,11	415,27
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	285.600,00	285.600,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	85.449,97	1.442.695,33	1.580.610,15	137.914,82
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	283.376,24	4.112.204,94	4.830.018,17	717.813,23
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	167.482,30	3.489.170,06	3.847.611,42	358.441,36
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.001,96	296.297,44	799.999,99	503.702,55
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.634,22	49.701,12	156.492,97	106.791,85
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	155.837,35	2.260.526,56	4.803.999,99	2.543.473,43
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	62.839,28	832.186,90	1.636.999,99	804.813,09
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	387,59	775,18	1.162,77	387,59
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	119.129,43	2.408.707,90	3.572.345,95	1.163.638,05
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	55.418,56	602.719,20	1.096.629,69	493.910,49
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.220,00	12.041,90	12.041,90	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
20/09/2023			Mes : 08 / 2023					Pagina		6		
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
00.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	891,24	4.875,00	4.875,00	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	8.038,84	105.203,39	113.551,48	8.348,09		
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	15.660,44	15.660,44	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	4.023,57	4.023,57	4.023,57	0,00		
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.332,00	33.657,20	34.679,98	1.022,78		
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	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	0,00	58.805,86	104.415,92	45.610,06		
	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	5.348,21	334.591,89	468.500,00	133.908,11		
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	21.359,57	280.412,37	461.989,56	181.577,19		
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	36.047,94	132.054,41	299.990,00	167.935,59		
	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			2.217.587,65	36.963.002,62	50.403.928,21	13.440.925,59		
00.00				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	160.000,00	160.000,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	168.818,00	168.818,00	0,00		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	99.566,73	741.905,95	1.474.464,99	732.559,04		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	5.227,74	1.266.280,72	1.269.562,63	3.281,91		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	7.508,22	281.022,25	308.673,97	27.651,72		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.710,04	355,61		
	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		

DaSiga

5d5e131-8ba1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/assinatura/5d5e131-8ba1-4d5e-9488-0bf40eb72cc>

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

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bfcd40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
20/09/2023		Mes : 08 / 2023							Pagina	7
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
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	531.339,59	6.264.642,86	12.309.451,04	6.044.808,18
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00		transporte escolar	05	2820000	25.320,00	1.521.567,46	2.800.951,21	1.279.383,75
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00		transporte escolar	05	2880000	10.500,00	23.365,96	23.365,96	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00		transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00		transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,11	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00		transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00		construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00		construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00		ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	512.398,64	512.398,64
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00		ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	24.945,53	24.945,53	223.859,73	198.914,20
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00		ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	178.493,89	54.594,72
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	999,99	999,99
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00		alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.500,77	1.500,77
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00		alimentacao escolar	05	2830000	63.000,00	230.997,62	299.741,73	68.744,11
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00		alimentacao escolar	05	2840000	0,00	71.506,23	235.000,00	163.493,77
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			767.407,81	11.780.095,48	21.041.835,83	9.261.740,35
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.984.995,46	48.743.098,10	71.445.764,04	22.702.665,94

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
20/09/2023				Mes : 08 / 2023						Pagina		8	
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO									
.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	428,43	1.207,54	4.759,98	3.552,44			
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	30.997,12	214.393,81	370.958,52	156.564,71			
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	777,12	53.243,95	201.861,50	148.617,55			
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.534,35	47.514,83	100.448,56	52.933,73			
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.879,94	8.258,45	8.258,45	0,00			
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	1.052,40	2.604,00	1.551,60			
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.580,00	10.494,58	20.130,58	9.636,00			
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.473,57	27.613,69	45.400,92	17.787,23			
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	10.871,72	166.199,75	208.865,53	42.665,78			
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	2.580,00	11.398,88	11.662,88	264,00			
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	691,51	4.124,60	7.884,30	3.759,70			
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-1.250,00	890,00	985,61	95,61			
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	244.360,20	536.104,20	291.744,00			
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	7.820,00	7.820,00	21.980,00	14.160,00			
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			72.647,76	798.572,68	1.546.905,03	748.332,35			
.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			72.647,76	801.491,24	1.549.823,59	748.332,35			

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
20/09/2023		Mes : 08 / 2023							Pagina 9	
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
.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	1.219,81	5.967,18	6.002,00	34,82
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			1.219,81	5.967,18	6.002,00	34,82
.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	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.679.013,10	1.679.013,10
.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	49.006,35	509.632,99	795.727,02	286.094,03
0005.2034		27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.654,78	106.245,85	299.300,17	193.054,32
0005.2034		27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	65.420,96	99.280,11	33.859,15
0005.2034		27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.600,00	3.600,00	23.600,00	20.000,00
0005.2034		27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.055,16	4.572,44	4.572,44	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	3.667,20	7.120,85	3.453,65
0005.2034		27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.894,43	35.482,07	35.482,07	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.765,04	28.905,16	46.692,39	17.787,23
0005.2034		27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.781,23	34.067,09	56.604,00	22.536,91
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	14.360,44	197.669,91	385.671,03	188.001,12
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.020,00	24.782,20	25.046,20	264,00
0005.2034		27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.608,55	12.873,84	34.885,21	22.011,37
0005.2034		27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-4.650,00	6.463,88	6.972,49	508,61
0005.2034		27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			88.623,98	1.048.512,59	1.836.082,98	787.570,39

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

Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 10

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		89.843,79	1.054.479,77	3.521.098,08	2.466.618,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 12

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
0000				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	2.239,64	10.840,94	35.487,29	24.646,35
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.741.801,73	12.078.819,70	17.118.728,72	5.039.909,02
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3700000	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	142.741,46	3.027.230,87	5.991.492,36	2.964.261,49
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	204.054,35	2.325.560,03	2.529.473,90	203.913,87
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	67.885,91	69.539,34	268.391,74	198.852,40
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	52.127,68	289.373,85	290.468,26	1.094,41
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	27.528,48	37.738,08	68.544,88	30.806,80
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	6.765,04	28.905,20	46.692,43	17.787,23
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	8.563,31	92.290,00	102.000,06	9.710,06
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	116.580,00	628.335,66	814.068,75	185.733,09
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	39.000,00	252.000,00	507.000,00	255.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	58.180,31	377.132,39	804.503,75	427.371,36
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-23.150,00	249.835,90	250.837,63	1.001,73
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 13

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
0000.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	597.901,35	597.901,35
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	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			2.444.317,91	19.467.601,96	31.058.231,32	11.590.629,36
0000.00				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 sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	322,00	907,60	8.500,00	7.592,40
				de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
				TOTAL			322,00	907,60	8.500,00	7.592,40
0000.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	44.832,09	1.251.700,26	1.257.358,17	5.657,91
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	21.576,73	331.385,52	449.999,99	118.614,47
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	448,80	34.821,36	38.398,81	3.577,45
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	10.277,12	10.277,12	0,00
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	702.267,09	1.219.141,15	1.559.658,04	340.516,89
				cia e atencao especializada						

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
20/09/2023		Mes : 08 / 2023										Pagina 14	
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
0000.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE									
0000.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	206.331,48		4.116.601,60	5.547.455,20	1.430.853,60		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	33.792,58		547.783,71	617.647,17	69.863,46		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	33.057,85		289.880,17	515.813,43	225.933,26		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		1.442,90	1.442,90	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.806.567,03		11.927.315,48	17.462.472,14	5.535.156,66		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	195.540,83		1.268.537,08	1.609.103,10	340.566,02		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	639.631,84		4.653.953,11	6.830.347,82	2.176.394,71		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	10.620,00		392.717,10	397.917,10	5.200,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		0,00	0,00	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00		2.930,00	117.730,00	114.800,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	122.866,14		136.981,24	136.981,24	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000092	0,00		61.371,31	61.371,31	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000095	0,00		217.921,27	217.921,27	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000096	0,00		158.388,99	158.388,99	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	110.379,50		110.379,50	110.379,50	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00	0,00	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00	0,00	0,00		
				cia e atencao especializada									
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00		0,00	0,00	0,00		
				cia e atencao especializada									
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			3.927.911,96		27.062.842,90	37.429.977,33	10.367.134,43		
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.372.551,87		46.531.352,46	68.496.708,65	21.965.356,19		

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 15

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
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
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	623,25	3.346,89	9.959,99	6.613,10
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.883,05	1.883,05
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 deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	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 deficien- cia	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 deficien- cia	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	7.997,87	16.185,85	44.481,59	28.295,74
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	16.186,67	103.308,67	160.000,00	56.691,33
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	12.455,00	12.455,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	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	1.949,00	4.993,22	9.054,85	4.061,63
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	23.820,00	23.820,00
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	1.208,02	1.208,02
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00		funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00		funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	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	1.875,00	12.962,10	11.087,10
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

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 16

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	20.293,00	20.293,00	25.343,00	5.050,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			47.049,79	238.828,63	409.201,47	170.372,84
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	19.716,86	93.243,52	229.622,94	136.379,42
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,71	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.423,43	23.787,74	66.000,00	42.212,26
	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	2.120,97	2.120,97	2.120,97	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	11.108,63	58.802,45	67.220,74	8.418,29
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	2.486,32	5.722,81	6.232,80	509,99
	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	11.814,00	8.814,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	25.284,00	39.204,00	13.920,00
	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	201,20	3.174,10	3.174,10	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	3.100,00	3.580,00	6.102,00	2.522,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	41.766,47	209.615,76	341.105,70	131.489,94
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	100.440,09	126.690,09	145.440,09	18.750,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	23.856,71	66.337,68	99.506,67	33.168,99
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,15	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	7.364,43	28.235,60	40.119,68	11.884,08
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.973,37	22.538,59	34.125,00	11.586,41
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	1.733,76	1.733,76	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	36.220,00	38.742,00	2.522,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.025,38	34.102,13	39.796,12	5.693,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	8.081,96	63.358,72	71.390,55	8.031,83
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.975,85	39.787,56	50.993,58	11.206,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	467,50	21.245,30	39.211,17	17.965,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.800,00	22.400,00	188.648,97	166.248,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27.201,03	0,00

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

Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign5d5e131-88a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc>

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
20/09/2023				Mes : 08 / 2023				Pagina 17	
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	815,11	28.649,34	48.308,16	19.658,82
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	2.553,71	17.875,97	28.999,99	11.124,02
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000040	5.708,42	7.328,96	7.328,96	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	118.036,61	194.503,60	309.702,01	115.198,41
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	14.840,00	23.540,00	8.700,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	23.218,00	31.953,00	8.735,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	693,00	693,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	1.140,00	19.640,00	19.640,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			390.984,05	1.361.620,14	2.156.360,45	794.740,31
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	2.583,33	20.666,64	30.999,99	10.333,35
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	8.000,00	11.999,99	3.999,99
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	0,00	7.162,37	7.659,86	497,49
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	252,00	252,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	22.379,45	22.379,45	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	4.802,40	4.802,40	62.982,40	58.180,00
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	5.833,33	46.666,64	70.000,00	23.333,36
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 18

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	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 cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5.455,38	7.493,08	2.037,70
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	1.200,00	1.200,00	3.832,75	2.632,75
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	5.524,50	13.214,90	15.186,61	1.971,71
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	5000045	9.142,45	9.142,45	11.210,15	2.067,70
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	2.478,02	2.478,02	2.478,02	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	2.478,02	2.478,02	4.956,04	2.478,02
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	3.480,00	27.400,00	29.140,00	1.740,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	6.960,00	23.800,00	25.540,00	1.740,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	392,83	9.101,46	14.718,00	5.616,54
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	432,64	17.651,07	24.783,67	7.132,60
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	328,90	14.585,12	17.063,14	2.478,02
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.637,60	20.557,60	29.977,60	9.420,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 19

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120001	1.135,00	5.535,00	6.130,00	595,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	1.472,77	2.618,77	2.618,77	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	9.999,99	17.827,69	7.827,70
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	5.491,23	5.491,23	5.491,23	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.512,00	10.584,00	13.608,00	3.024,00
	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	01	5100000	8.600,00	46.800,00	67.999,99	21.199,99
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02	5000059	50.503,19	50.503,19	50.503,19	0,00
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	95	5000056	0,00	29.163,88	29.163,88	0,00
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30	0,00
				adulto						
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			131.988,21	725.215,67	957.218,59	232.002,92
0000.00				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	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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 deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia						
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia						
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e do adolescente						
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e do adolescente						

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 20

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	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	198.367,53	1.630.640,97	2.967.107,51	1.336.466,54
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	21.133,06	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	25.543,14	25.543,14	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.336,31	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	13.657,77	348.214,66	840.489,29	492.274,63
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.200,05	8.509,22	19.226,72	10.717,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.196,05	13.196,05	113.996,05	100.800,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	34.345,37	56.029,75	60.223,52	4.193,77
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.522,00	17.199,68	22.509,40	5.309,72
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	12.334,15	48.844,21	56.745,72	7.901,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.345,40	3.345,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	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	25.782,00	34.173,24	44.831,60	10.658,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	10.140,06	19.515,06	20.281,24	766,18
	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	1.123,55	1.123,55	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	20.847,80	25.162,00	4.314,20
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	83.712,67	376.915,31	709.017,89	332.102,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 21

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	11.900,00	58.277,65	73.160,71	14.883,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	380,00	380,00	380,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	0,00	120.846,16	158.092,32	37.246,16
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	24.975,00	135.983,28	166.884,52	30.901,24
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	10.949,55	79.568,14	137.295,64	57.727,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-5.675,00	31.490,00	32.231,94	741,94
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.251,90	4.251,90	5.180,90	929,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	7.103,00	36.537,00	54.261,65	17.724,65
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	980,00	1.394,00	1.394,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	40.800,00	42.014,85	1.214,85
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	34.609,78	43.059,78	8.450,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	906,00	906,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	22.623,70	22.623,70
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000057	0,00	241.904,16	241.904,16	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 22

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
0000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	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	6.765,04	28.905,20	46.692,43	17.787,23
	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	10.189,24	14.626,24	24.021,24	9.395,00
	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		473.076,38	3.622.448,22	6.188.932,94	2.566.484,72
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		1.043.098,43	5.948.112,66	9.713.613,45	3.765.500,79

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
20/09/2023			Mes : 08 / 2023					Pagina		23	
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
0000				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
0000				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	7.454,50	19.815,47	29.999,00	10.183,53	
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			7.454,50	19.815,47	29.999,00	10.183,53	
0000				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	9.523,50	18.160,50	8.637,00	
0007.2068		15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	229.060,99	2.064.408,97	3.457.009,14	1.392.600,17	
0007.2068		15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.699,19	550.336,59	1.482.888,46	932.551,87	
0007.2068		15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	57.295,87	621.678,34	874.215,44	252.537,10	
0007.2068		15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.570,00	28.940,00	88.940,00	60.000,00	
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.381,30	60.180,30	68.566,56	8.386,26	
0007.2068		15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.821,78	26.022,38	47.388,78	21.366,40	
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	4.085,26	9.649,35	17.596,31	7.946,96	
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	235.230,91	1.814.665,53	1.853.741,73	39.076,20	
0007.2068		15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.473,57	27.613,69	45.400,92	17.787,23	
0007.2068		15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	18.368,26	29.252,00	10.883,74	
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	53.039,37	510.252,89	685.759,98	175.507,09	
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.206,00	683.903,47	854.505,43	170.601,96	
0007.2068		15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.420,00	200.934,62	238.401,88	37.467,26	
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	2.399,36	17.401,32	44.999,00	27.597,68	
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.412,97	87.541,59	252.966,99	165.425,40	
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11.161,15	11.161,15	
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-6.600,00	322.618,96	322.618,96	0,00	
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,42	0,00	
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,96	0,00	

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

DASign 5b5ed131-ab81-4d5e-9488-0bf4d0eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/assinatura/validar/5b5ed131-ab81-4d5e-9488-0bf4d0eb72cc

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

20/09/2023				Mes : 08 / 2023				Pagina 24			
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
0000.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
0000.00				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	0,00	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	99.844,10	99.844,10	
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	0,00	349.338,11	349.338,11	
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	299.532,32	299.532,32	
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	64.147,93	481.104,00	416.956,07	
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	0,00	148.486,75	148.486,75	
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	0,00	599.104,57	599.104,57	
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	748.911,46	4.732.420,84	6.199.000,00	1.466.579,16	
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	426.968,40	1.090.464,56	3.047.398,23	1.956.933,67	
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	1100000	16.926,52	16.926,52	18.312,52	1.386,00	
0007.2067		15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	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 abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.2070		26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	6.209,82	56.258,92	93.517,84	37.258,92	
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	6.977,90	98.329,49	99.919,49	1.590,00	
0007.2070		26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.918.013,66	15.455.452,17	31.698.203,81	16.242.751,64	
0000.00				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	0,00	0,00	
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	

D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 25

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
0007.2057				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.932.058,16	15.481.857,64	31.734.792,81	16.252.935,17

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
0001				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00		nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00		nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00		nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.08.00		nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		nicipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		nicipio	01	4100000	0,00	504,00	15.279,33	14.775,33
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		nicipio	91	4100000	25.884,90	625.600,95	727.174,96	101.574,01
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00		nicipio	01	1100000	5.473,57	27.613,69	45.400,92	17.787,23
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00		nicipio	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00		nicipio	01	4100000	5.208,00	41.304,00	67.668,00	26.364,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		nicipio	01	1100000	9.801,45	46.656,34	150.512,73	103.856,39
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		nicipio	01	4100000	36.102,78	301.525,23	457.971,50	156.446,27
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		nicipio	91	4100000	0,00	243.335,17	395.481,17	152.146,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.46.00		nicipio	01	1100000	1.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00		nicipio	01	1100000	0,00	6.849,08	7.169,48	320,40
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00		nicipio	01	1100000	0,00	4.180,00	4.397,73	217,73
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00		nicipio	01	4100000	0,00	61.759,66	61.759,66	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00		nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
20/09/2023				Mes : 08 / 2023										Pagina 27	
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
0001				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP											
0001				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		
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			83.570,70		1.680.946,44		2.254.433,80		573.487,36		
0001				DEPTO DE TRANSPORTES											
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE 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		
0001				DEPTO DA SEGURANCA											
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE manutencao da seguranca municipal	01	1100000	606.303,65		3.876.926,70		5.506.541,89		1.629.615,19		
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	44.124,80		969.630,35		2.318.657,21		1.349.026,86		
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	64.284,91		747.429,20		913.786,27		166.357,07		
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	29.205,95		29.205,95		229.205,95		200.000,00		
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.471,67		8.124,13		11.059,46		2.935,33		
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00		1.839,00		5.630,20		3.791,20		
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	504,00		64.514,66		92.595,34		28.080,68		
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.473,57		27.613,69		45.400,92		17.787,23		
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	15.000,04		115.352,28		197.312,48		81.960,20		
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	13.745,06		172.019,24		340.792,65		168.773,41		
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	31.780,00		175.054,14		205.955,38		30.901,24		
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.429,66		17.662,44		38.353,30		20.690,86		
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-6.400,00		15.720,00		15.871,62		151,62		
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			810.319,31		6.221.091,78		10.215.898,34		3.994.806,56		
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			893.890,01		7.902.038,22		12.470.332,14		4.568.293,92		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 28

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
0000				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	-100,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015		20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	20.402,05	115.962,55	235.036,71	119.074,16
0006.2015		20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	17.984,45	46.110,23	28.125,78
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	2.463,94	11.721,16	19.965,37	8.244,21
0006.2015		20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.473,57	27.613,69	45.400,92	17.787,23
0006.2015		20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	38.584,35	66.144,60	27.560,25
0006.2015		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.699,60	26.582,05	60.188,33	33.606,28
0006.2015		20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	990,00	4.060,00	4.060,00	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	-250,00	800,00	937,61	137,61
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			37.399,56	243.692,05	478.227,57	234.535,52
0000				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015		20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			37.399,56	370.365,64	608.746,16	238.380,52

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
20/09/2023				Mes : 08 / 2023										Pagina 29	
Programacao		Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE											
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
0014	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000	62,59		135,30		135,30		0,00		
				comunicacao e publicidade em geral											
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			62,59		135,30		135,30		0,00		
				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
0014	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000	22.787,48		158.415,13		280.124,61		121.709,48		
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	858,45		20.699,84		75.000,00		54.300,16		
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00		227,80		227,80		0,00		
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00		0,00		12.500,00		12.500,00		
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.439,60		9.639,65		19.748,65		10.109,00		
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	3.492,00		7.965,68		22.195,83		14.230,15		
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.765,04		30.905,16		50.822,02		19.916,86		
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00		35.000,00		58.000,00		23.000,00		
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.615,27		22.562,00		151.017,19		128.455,19		
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00		desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.360,00		5.240,00		5.240,00		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	-500,00		1.010,00		1.589,39		579,39		
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	67.962,24		67.962,24		72.812,24		4.850,00		
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00		fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			111.780,08		440.347,70		829.997,93		389.650,23		
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			111.842,67		440.483,00		830.133,23		389.650,23		

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
20/09/2023				Mes : 08 / 2023				Pagina 30			
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL							
00.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO							
0010				ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRON. C/ NOSSA GENTE							
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00		gestao de precatorios	01	1100000	29.981,67	41.300,92	41.300,92	0,00	
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00		gestao de precatorios	01	1100000	6.784,35	7.295,80	22.299,36	15.003,56	
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	41.994,05	77.999,15	36.005,10	
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00		manutencao administrativas	01	1100000	147.005,57	1.118.459,13	1.639.692,48	521.233,35	
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00		manutencao administrativas	01	1100000	14.455,08	231.674,11	380.241,91	148.567,80	
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00		manutencao administrativas	01	1100000	15.924,01	129.993,24	184.534,87	54.541,63	
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00		manutencao administrativas	01	1100000	15.630,07	35.028,85	40.398,73	5.369,88	
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00		manutencao administrativas	01	1100000	264,00	2.094,00	4.120,80	2.026,80	
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00		manutencao administrativas	01	1100000	2.769,36	87.404,49	174.232,85	86.828,36	
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00		manutencao administrativas	01	1100000	22.415,31	72.350,41	107.924,87	35.574,46	
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00		manutencao administrativas	01	1100000	60.917,78	452.057,77	703.507,78	251.450,01	
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00		manutencao administrativas	01	1100000	21.723,83	238.637,45	506.797,99	268.160,54	
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00		manutencao administrativas	01	1100000	13.145,00	57.147,20	63.598,90	6.451,70	
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00		manutencao administrativas	01	1100000	6.589,83	41.438,06	130.785,50	89.347,44	
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	-5.175,00	47.341,09	47.590,69	249,60	
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00	
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	560,82	24.135,61	110.111,23	85.975,62	
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00		pasep em geral	01	1100000	169.283,62	1.484.616,82	2.199.999,00	715.382,18	
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00		divida interna em geral	01	1100000	40.423,90	315.072,25	480.100,22	165.027,97	
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			568.698,35	4.563.412,50	7.210.669,44	2.647.256,94	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			568.698,35	4.563.412,50	7.210.669,44	2.647.256,94	

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 31

Programacao

Funcional

Economica

Descricao

Fonte

C.Apl

No Mes

No Ano

Empenhado ate a Data

Empenhos a Pagar

0000,00

0000,00

0018

0018.2047

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.2057

0018.205

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 32

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
0000.00				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	99,00	2.835,00	3.290,40	455,40
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	38.863,14	86.477,19	47.614,05
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.131,28	344.862,07	637.834,64	292.972,57
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	881,22	54.568,97	151.115,93	96.546,96
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,32	9.159,99	23.931,95	14.771,96
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.200,65	4.200,65	6.300,74	2.100,09
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.153,21	2.153,21	2.153,21	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	528,00	3.406,80	7.041,60	3.634,80
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.828,40	48.952,39	51.460,57	2.508,18
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.473,52	27.613,69	163.400,92	135.787,23
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.500,00	40.200,00	52.390,00	12.190,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	18.585,14	48.812,78	65.036,07	16.223,29
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.130,00	10.090,00	10.618,00	528,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.068,20	8.068,20	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	42.927,77	42.117,77
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			91.436,93	668.808,97	1.336.259,27	667.450,30
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			91.436,93	668.808,97	1.336.259,27	667.450,30

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 33

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
0000				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

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

20/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina34

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
0000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001				HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	6.038,46	22.400,00	16.361,54
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	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			3.019,23	6.038,46	26.400,00	20.361,54
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.019,23	6.038,46	26.400,00	20.361,54

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 5d5ea131-a8a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas ac

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.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
			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	62.063,58	590.753,86	2.048.520,63	1.457.766,77
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.479,54	160.672,29	744.902,94	584.230,65
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	15.055,68	160.704,76	254.687,74	93.982,98
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.352,90	13.152,90	20.055,10	6.902,20
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.245,36	24.046,10	24.046,10	0,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	528,00	1.844,40	3.124,80	1.280,40
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.588,86	204.739,56	260.924,24	56.184,68
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.787,23	17.787,23
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	29.530,59	43.907,72	14.377,13
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.817,29	264.263,57	358.898,01	94.634,44
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.920,00	73.650,00	82.098,00	8.448,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.648,11	11.508,40	14.384,61	2.876,21
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-8.600,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			125.599,32	1.538.016,43	4.376.485,20	2.838.468,77
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			125.599,32	1.538.016,43	4.376.485,20	2.838.468,77
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.217.700,52	140.134.386,16	223.195.272,97	83.060.886,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
20/09/2023		Mes : 08 / 2023						Pagina	1
omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	6.209,82	0,04	56.258,92	0,04	93.517,84	0,04	37.258,92	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,07	84.784,91	0,06	207.107,64	0,09	122.322,73	0,14
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.359,65	0,04	51.517,55	0,03	96.159,65	0,04	44.642,10	0,05
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.580.516,96	30,09	49.748.708,26	35,50	65.854.552,00	29,50	16.105.843,74	19,39
0.13.00	obrigacoes patronais	669.474,49	4,39	12.211.423,72	8,71	27.478.638,16	12,31	15.267.214,44	18,38
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	607.720,16	3,99	8.244.063,40	5,88	11.275.491,33	5,05	3.031.427,93	3,64
0.91.00	sentencas judiciais	258.368,44	1,69	639.209,77	0,45	2.204.705,65	0,98	1.565.495,88	1,88
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	210.296,08	1,38	829.585,68	0,59	894.124,52	0,40	64.538,84	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.351.603,83	41,73	71.865.552,21	51,28	108.104.296,79	48,43	36.238.744,58	43,62
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	244.583,12	1,60	685.457,03	0,48	967.732,65	0,43	282.275,62	0,33
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	75.775,35	0,49	128.002,03	0,09	247.968,99	0,11	119.966,96	0,14
0.30.00	material de consumo	1.633.056,47	10,73	13.482.365,23	9,62	16.993.440,76	7,61	3.511.075,53	4,22
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	21.621,03	0,14	49.601,03	0,03	215.850,00	0,09	166.248,97	0,20
0.35.00	servicos de consultoria	130.655,96	0,85	536.833,18	0,38	1.041.706,75	0,46	504.873,57	0,60
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	193.960,33	1,27	1.509.497,73	1,07	2.424.606,30	1,08	915.108,57	1,10
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.340.954,92	35,09	40.231.561,08	28,70	64.323.249,92	28,81	24.091.688,84	29,00
0.46.00	auxilio alimentacao	477.160,00	3,13	2.743.139,98	1,95	3.076.116,88	1,37	332.976,90	0,40
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	171.682,98	1,12	1.502.021,76	1,07	2.245.497,99	1,00	743.476,23	0,89
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	39.000,00	0,25	252.000,00	0,17	507.000,00	0,22	255.000,00	0,30
0.49.00	auxilio transporte	160.290,82	1,05	1.040.825,40	0,74	2.079.691,69	0,93	1.038.866,29	1,25
0.91.00	sentencas judiciais	6.784,35	0,04	7.295,80	0,00	22.299,36	0,00	15.003,56	0,01
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,07	103.708,31	0,04	60,94	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	213.700,79	1,40	2.572.085,32	1,83	2.790.085,30	1,25	217.999,98	0,26
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.709.226,12	57,23	64.844.332,94	46,27	97.038.954,90	43,47	32.194.621,96	38,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.060.829,95	98,96	136.709.885,15	97,55	205.143.251,69	91,91	68.433.366,54	82,38
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	24.945,53	0,16	1.343.355,74	0,95	15.346.817,38	6,87	14.003.461,64	16,85
0.52.00	equipamentos e material permanente	91.501,14	0,60	1.766.073,02	1,26	2.225.103,68	0,99	459.030,66	0,55
TOTAL	INVESTIMENTOS	116.446,67	0,76	3.109.428,76	2,21	17.571.921,06	7,87	14.462.492,30	17,41
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	40.423,90	0,26	315.072,25	0,22	480.100,22	0,21	165.027,97	0,19

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

A 20/09/2023

Pagina 1

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			3.395,09	3.395,09
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.395,09	9.505.470,80
.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 deposito e caucoes	0,00	1.911,86	0,00	0,00
	14380 cz construcoes ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	14815 treffort engenharia ltda	0,00	2.097,32	0,00	0,00
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	14828 rifer plasticos ltda	0,00	1.361,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	29.796,92	231.407,62	29.796,92	230.747,62
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.796,92	231.407,62	29.796,92	230.747,62
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	538.462,35	5.565.687,78	0,00	4.758.345,47
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	27.527,50	4.235,00	27.527,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	27.527,50	4.235,00	27.527,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	572.494,27	5.824.622,90	34.031,92	5.016.620,59
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	572.494,27	5.824.622,90	34.031,92	5.016.620,59
	CREDORES DIVERSOS				

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

A 20/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
0.00	DIVERSOS				
0.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	3.809,76	476,22	3.809,76
	01501 brasil sa	41.871,36	419.837,97	54.462,06	415.218,99
	01502 santander s/a	415.042,61	4.816.822,92	671.313,18	4.806.388,62
	01885 honorarios advocaticios	81.247,40	407.515,19	60.807,95	386.705,04
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	0,00	8.484,88
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	0,00	113.462,87
	04742 caixa economica federal	72.758,92	874.118,48	119.879,99	764.223,77
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	41.993,09	598.595,78	41.993,09	599.272,87
	06512 daycoval	301,39	4.411,04	363,45	4.411,04
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	353.709,70	65.904,21	419.613,91
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	150,00	19.590,00	2.460,00	19.560,00
	09820 lefer engenharia e construo es ltda-epp	1.097,60	6.549,16	1.097,60	1.097,60
	11285 cartao de credito banco daycoval	5.850,93	51.751,98	6.268,43	51.751,98
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	746,50	1.866,25	0,00	373,25
	13090 wv fernandes eireli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	11.195,99	0,00	11.195,99
	13819 transportadora vila real eireli	17.534,21	278.043,15	17.534,21	278.043,15
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	1.132,16	0,00	1.132,16
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	31.280,26	4.985,41	31.280,26
	14031 ramon aguilera participacoes e empreendi	0,00	885,57	0,00	885,57
	14055 polarmix empreendimentos ltda	0,00	128.980,69	0,00	128.980,69
	14132 medic health servicos medicos eireli	105.231,73	673.418,53	105.231,73	566.089,51
	14725 cn solucoes em infraestrutura ltda	4.504,15	4.504,15	4.504,15	4.504,15
	TOTAL OUTROS CREDITOS	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
	TOTAL DIVERSOS	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	31.492,60	67.927,19
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.492,60	67.927,19
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

A 20/09/2023

Pagina3

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	8.586,21	8.586,21
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.586,21	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	40.078,81	76.513,40
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.078,81	76.513,40
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
TOTAL GERAL		1.361.300,38	14.665.769,62	1.938.110,00	28.853.831,74

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

A 20/09/2023

Pagina 1

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

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			3.395,09	3.395,09
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.395,09	9.505.470,80
9.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
9.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.01	depósitos e caucoes	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.088,96	0,00	0,00
9.00	CONSIGNACOES				
9.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
9.03	pensao alimenticia	29.796,92	231.407,62	29.796,92	230.747,62
9.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	538.462,35	5.565.687,78	0,00	4.758.345,47
9.12	inss - cessao de mao de obra	4.235,00	27.527,50	4.235,00	27.527,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	572.494,27	5.824.622,90	34.031,92	5.016.620,59
	TOTAL CONSIGNACOES	572.494,27	5.824.622,90	34.031,92	5.016.620,59
9.00	CREDORES DIVERSOS				
9.00	DIVERSOS				
9.99	outros creditos	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
	TOTAL DIVERSOS	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	788.806,11	8.826.154,37	1.157.281,68	8.628.646,95
9.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
9.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
9.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	31.492,60	67.927,19
9.04	salario-familia	0,00	0,00	8.586,21	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	40.078,81	76.513,40
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.078,81	76.513,40
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

A 20/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
07	camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	5.626.580,00
TOTAL GERAL		1.361.300,38	14.665.769,62	1.938.110,00	28.853.831,74

Design 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Pa

Documento gerado automaticamente pelo sistema de informacao financeira

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

20/09/2023

Pagina 1

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

MP-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 1

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

Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign

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

D4Sign5d5e131-8ba1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secur

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificacao por exercicio de funcoes	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04 123 0009 2 042	gratificacao por tempo de servico	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	157,60	0,00	121,20	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MP-SIFPM

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

Dasign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 4

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

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina6

	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	03	122 0011 2 035	vencimentos e salarios	34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	03	122 0011 2 035	gratificacao por exercicio de funcoes	10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	03	122 0011 2 035	gratificacao por tempo de servico	11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	03	122 0011 2 035	subsidios - 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

CN-SIFPM

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 7

	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00			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	subsídios - 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

20/09/2023

Pagina 8

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

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

Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsig

20/09/2023

Pagina9

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

MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º.

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

CONAM

20/09/2023

Pagina10

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

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

CP-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

CONAM

20/09/2023

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	27 812 0005 2 034	gratificacao por exercicio de funcoes	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	27 812 0005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidiros - 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

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

DASign 5d5e131-e-8ba1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasig

20/09/2023

Pagina 14

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	10 301 0003 2 001	vencimentos e salarios	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 122 0003 2 007	gratificacao por exercicio de funcoes	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 122 0003 2 007	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsidiios - 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

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

Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/assinatura/31a8a14d5e94880bf040eb72cc>

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023											
20/09/2023										Pagina	16
Economica	Funcional	Descricao			Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO									
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	08 243 0013 2 016	vencimentos e salarios			36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios			122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes			20.981,57	0,00	20.255,52	0,00	0,00	726,05	
3.1.90.11.37	08 243 0013 2 016	gratificacao por tempo de servico			5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37	08 244 0013 2 020	gratificacao por tempo de servico			2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	08 243 0013 2 016	subsidios - agentes politicos			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.99	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil			242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
3.1.90.13.01	08 243 0013 2 016	fgts			177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts			21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss			294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss			45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil			480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT									
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais			23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07	
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais			29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96	
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais			3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais			3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL									
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia			2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao			24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52	
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente			152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo			17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40	
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo			4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55	
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo			47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78	
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT									
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita			18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis			2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis			8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional			11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica			320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30	
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica			7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00	
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica			29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes			676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	

CP-SIFPM

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

DASign 5d5e131-e8a1-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 18

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

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																			
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023																			
20/09/2023										Pagina 19									
Econômica		Funcional		Descrição		Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar			
00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS															
00				DEPTO SERVICOS URBANOS															
3.3.90.39.78		15 451 5003 2 173		limpeza e conservacao		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00			
3.3.90.39.81		15 451 0007 2 068		servicos bancarios		3,10		0,00		0,00		0,00		0,00		3,10			
3.3.90.39.99		15 452 0007 2 066		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.040,98		0,00		0,00		0,00		0,00		17.040,98			
3.3.90.39.99		15 452 5001 2 164		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.119.750,59		0,00		0,00		0,00		0,00		1.119.750,59			
3.3.90.39.99		15 452 5002 2 170		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		405.874,36		0,00		0,00		0,00		0,00		405.874,36			
3.3.90.39.99		17 512 5006 1 046		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		360,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,00			
3.3.90.39.99		17 512 5006 2 180		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.629,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.629,00			
3.3.90.39.99		17 512 5007 1 051		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		139.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139.000,00			
3.3.90.39.99		26 782 5003 2 176		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.940,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.940,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL															
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS															
4.4.90.00.00				APLICACOES DIRETAS															
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALACOES															
4.4.90.51.99		15 451 0007 1 012		outras obras e instalacoes		40.253,31		0,00		40.253,31		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.99		15 451 0007 2 068		outras obras e instalacoes		529.800,77		0,00		529.800,76		0,00		0,00		0,01			
4.4.90.51.99		15 451 5003 1 038		outras obras e instalacoes		194.000,99		0,00		0,00		0,00		0,00		194.000,99			
4.4.90.51.99		15 452 5002 2 171		outras obras e instalacoes		120.196,62		0,00		0,00		0,00		0,00		120.196,62			
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.99		15 452 5002 2 171		outros materiais permanentes		1.570,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.570,00			
		TOTAL		DEPTO SERVICOS URBANOS		3.672.481,46		3.395,09		960.178,20		0,00		0,00		2.712.303,26			
		TOTAL		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		3.672.481,46		3.395,09		960.178,20		0,00		0,00		2.712.303,26			

MP-SIFPM

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 20

	Economica	Funcional		Descricao		Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar		
00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE									
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	subsídios - 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

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MP-SIFPM

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

DASign 55e131a8a14d5e94880bf040eb72c - Para confirmar as assinaturas acesse https://sistemas.tre.com.br/assinatura/validar/55e131a8a14d5e94880bf040eb72c

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023

Pagina 21

	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						
		TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	206.159,97	0,00	143.514,37	0,00	551,14	62.094,46
00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	145.596,20	0,00	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
		06 181 0001 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
		06 181 0001 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.627,03	0,00	35.627,03	0,00	0,00	0,00
		06 181 0001 2 014	outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
		06 181 0001 2 014	fgts	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
		06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
		06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
		06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
		06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
		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
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		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.TRANSF. E MOBILIDADE	798.648,98	0,00	692.947,09	0,00	551,14	105.150,75

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

DASign 5d5cd131-a8a1-4d5e-9488-0bfcd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse: https://www.embu-guacu.sp.gov.br/portal/assinatura

20/09/2023

Pagina 23

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

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023														
20/09/2023													Pagina	1
Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	
00.00	DESPESAS CORRENTES													
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
00.00	APLICACOES DIRETAS													
01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01	vencimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03	
11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,49	0,00	0,00	1.221.871,61	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	
11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02	
11.75	subsídios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00	
16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,50	0,16	
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,58	0,00	0,00	7.193.441,16	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS													
43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,25	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24	
00.00	APLICACOES DIRETAS													
08.56	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03	
30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45	
30.05	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,60	
30.10	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01	
30.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22	
30.16	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02	
30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01	
30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00	
30.22	material de limpeza e produtos de higien	262.364,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,48	
30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04	
30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10	
30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04	
30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02	
30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46	
30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02	
30.99	outros materiais de consumo	1.463.088,95	5,37	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.758,03	8,17	
32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.600,00	0,05	0,00	0,00	400,00	36,40	12.000,00	0,06	
35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,36	
36.15	locacao de imoveis	204.325,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,67	
36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.99	outros servicos de pessoa fisica	55.377,96	0,20	0,00	0,00	7.306,20	0,07	0,00	0,00	147,60	13,43	47.924,16	0,27	
39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,14	
39.10	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,20	
39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00	
39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13	

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

Dados: 5d5e1131-a8a1-4d5e-9488-0bfdd0eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasipm

CN-SIPPM												CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023												
20/09/2023												Pagina 2
Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.39.23 festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
.39.35 multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
.39.41 fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
.39.43 servicos de energia eletrica	19.727,81	0,07	3.395,09	100,00	3.395,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,72	0,09
.39.44 servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,08
.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e labo	428.839,89	1,57	0,00	0,00	428.839,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.58 servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00
.39.63 servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,04
.39.65 servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
.39.78 limpeza e conservacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
.39.79 servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
.39.80 hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
.39.81 servicos bancarios	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	0,00
.39.90 servicos de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,09
.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.543.262,71	20,37	0,00	0,00	980.265,23	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.997,48	25,77
.46.01 indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
.47.12 contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
.91.15 sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.01 indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
.93.02 restituicoes	4.001,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	50,16	3.450,54	0,01
OTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,25	3.395,09	100,00	1.688.185,64	17,76	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.631.572,10	43,10
OTAL DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,84	3.395,09	100,00	8.881.626,80	93,43	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.671.792,20	43,33
.00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00 INVESTIMENTOS												
.00.00 APLICACOES DIRETAS												
.51.99 outras obras e instalacoes	916.760,56	3,36	0,00	0,00	570.054,07	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,49	1,95
.52.12 aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
.52.24 equipamento de protecao, seguranca e soc	17.045,02	0,06	0,00	0,00	17.045,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.52.26 instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
.52.34 maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
.52.48 veiculos diversos	140.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,79
.52.99 outros materiais permanentes	62.745,15	0,23	0,00	0,00	36.744,91	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,24	0,14
OTAL INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96
OTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023

20/09/2023														Pagina	3
Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	3.395,09	100,00	9.505.470,80	100,00	0,00	0,00	1.098,74	100,00	8.196.609,63	100,00		

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 1

D4Sign 5d5ed131-a0a1-4d5e-9488-0bf4040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					21.765,55	21.765,55	0,00
2023	03579	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	02312	OR	43.00	REPASSE CONFORME CI 990/2023	02	5000059	99		50.503,19	50.503,19	0,00
2023	03580	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	REPASSE CONFORME CI 987/2023	02	5000010	99		100.440,09	100.440,09	0,00
							SUBTOTAL					150.943,28	150.943,28	0,00
2023	01133	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 984/2023	01	2200000	01		-7,62	0,00	0,00
2023	01874	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 984/2023	01	2200000	01		-2.743,20	0,00	0,00
2023	01877	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 984/23	05	2820000	01		-11.064,24	0,00	0,00
2023	02214	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 984/23	05	2850000	01		-13.563,60	0,00	0,00
2023	03581	Oconta	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SI	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	3100000	99		2.599,20	2.599,20	0,00
2023	03582	Oconta	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SI	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	3100000	99		8.423,33	8.423,33	0,00
							SUBTOTAL					-16.356,13	11.022,53	0,00
2023	00250	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 988/23	01	1100000	02		-1.126,62	0,00	0,00
							SUBTOTAL					-1.126,62	0,00	0,00
2023	03366	Oconta	07777 EDUARDO LEITE BARBOSA	00884	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.392,00	0,00	0,00
2023	03583	Oconta	14841 DENIZE SOUZA FERREIRA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	02	2710000	99		1.620,63	1.620,63	0,00
2023	03584	Oconta	14841 DENIZE SOUZA FERREIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	02	2710000	99		2.866,85	2.866,85	0,00
2023	03585	Oconta	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS	01	5100000	99		1.000,00	328,90	0,00
							SUBTOTAL					4.095,48	4.816,38	0,00
2023	00137	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 133/23	01	1100000	02		-1.129,70	0,00	0,00
2023	00148	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 133/23	01	1100000	02		-1.128,47	0,00	0,00
2023	00251	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 1004/23	01	5100000	02		-1.129,58	0,00	0,00
2023	03586	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	2200000	02		12.000,00	12.000,00	0,00
2023	03587	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT	01	2200000	99		1.000,00	0,00	0,00
2023	03588	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	01	1100000	02		5.049,48	5.049,48	0,00
2023	03589	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	01	1100000	02		5.049,48	5.049,48	0,00
2023	03590	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
2023	03591	S00158	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		100.000,00	54.323,86	45.676,14
2023	03592	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2023	05	3020000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
							SUBTOTAL					130.711,21	87.422,82	45.676,14
2023	03593	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000010	01		240,00	0,00	240,00
2023	03594	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000022	01		160,00	0,00	160,00
2023	03595	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000010	01		345,00	0,00	345,00
2023	03596	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02249	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		130,00	0,00	130,00
2023	03597	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		112,15	0,00	112,15
2023	03598	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	3020000	01		863,35	0,00	863,35
2023	03599	S00159	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTD	01620	OR	39.99	DESPESAS COM REVISAO DE VEICULO SEGUIDO	01	1100000	13		282,25	282,25	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAcao: TODOS

20/09/2023

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03600	S00159	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	30.39	DESPESAS COM REVISAO DE VEICULO SEGUIDO	01	4100000	13		1.449,20	1.449,20	0,00
							SUBTOTAL					3.581,95	1.731,45	1.850,50
2023	01732	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02168	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-11.340,00	0,00	0,00
2023	01733	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02153	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-1.950,00	0,00	0,00
2023	01734	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02155	OR	93.01	estorno para regularizacao	05	1400000	99		-2.400,00	0,00	0,00
2023	01735	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02161	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	5100000	99		-1.400,00	0,00	0,00
2023	01739	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02152	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	01740	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02158	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	01741	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02150	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
2023	01742	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02182	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
2023	01743	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02222	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-300,00	0,00	0,00
2023	01744	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-2.150,00	0,00	0,00
2023	01745	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02154	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-800,00	0,00	0,00
2023	01746	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
2023	01747	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02151	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-950,00	0,00	0,00
2023	01748	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	3100000	99		-8.850,00	0,00	0,00
2023	01749	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-2.750,00	0,00	0,00
2023	01750	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02100	OR	93.01	estorno para regularizacao	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-107.000,00	0,00	0,00
2023	02392	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02161	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	5100000	99		-2.050,00	0,00	0,00
2023	02393	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-150,00	0,00	0,00
2023	02394	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02281	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-250,00	0,00	0,00
2023	02395	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02152	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
2023	02396	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02151	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	02397	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02168	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-12.338,00	0,00	0,00
2023	02398	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02153	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-1.850,00	0,00	0,00
2023	02399	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02100	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
2023	02400	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02150	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-612,00	0,00	0,00
2023	02401	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
2023	02402	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02182	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02403	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02155	OR	93.01	estorno p regularizacao	05	1400000	99		-2.700,00	0,00	0,00
2023	02404	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02405	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02158	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02406	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02154	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
2023	02407	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-3.050,00	0,00	0,00
2023	02410	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.02	estorno p regularizacao	01	3100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2023	02411	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.02	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-2.050,00	0,00	0,00
2023	02412	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.02	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
2023	02423	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
2023	02424	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	3100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	02425	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-1.700,00	0,00	0,00
2023	02812	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02161	OR	93.01	estorno	01	5100000	99		-2.225,00	0,00	0,00
2023	02814	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02100	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02815	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02182	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-150,00	0,00	0,00
2023	02816	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02222	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
2023	02817	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-2.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	02818	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-1.075,00	0,00	0,00
2023	02819	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02152	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02820	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02153	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-850,00	0,00	0,00
2023	02821	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02150	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02822	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02158	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
2023	02823	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02154	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2023	02824	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.01	estorno	01	3100000	99		-5.300,00	0,00	0,00
2023	02839	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02151	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-450,00	0,00	0,00
2023	02840	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02155	OR	93.01	estorno	05	1400000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2023	02841	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-1.150,00	0,00	0,00
2023	02842	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02168	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-6.100,00	0,00	0,00
2023	02859	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02220	OR	93.01	estorno	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
2023	03601	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	EMPENHO ADIANTAMENTO 08/2023	01	1100000	99		188,60	188,60	0,00
2023	03602	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ADIANTAMENTO 08/2023	02	2610000	99		34.683,60	34.683,60	0,00
2023	03603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/2023	01	2200000	99		9.830,70	9.830,70	0,00
2023	03604	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/2023	01	1100000	99		7.691,60	7.691,60	0,00
2023	03605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/2023	01	1100000	99		754,40	754,40	0,00
2023	03606	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		188,60	188,60	0,00
2023	03607	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		262,40	262,40	0,00
2023	03608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		23.220,00	23.220,00	0,00
2023	03609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	03610	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	ADIANTAMENTO MES 08/2023	02	2610000	99		5.922,58	5.922,58	0,00
2023	03611	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	03612	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	03613	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	03614	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	03615	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	03616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	03617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2023	03618	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	02	2720000	99		13.260,00	13.260,00	0,00
2023	03619	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	03620	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		7.020,00	7.020,00	0,00
2023	03621	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		25.380,00	25.380,00	0,00
2023	03622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		7.020,00	7.020,00	0,00
2023	03623	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	03624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	5100000	99		188,60	188,60	0,00
2023	03625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	5100000	99		2.640,40	2.640,40	0,00
2023	03626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	5100000	99		17.550,00	17.550,00	0,00
2023	03627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	03628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
2023	03629	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		188,60	188,60	0,00
2023	03630	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		754,40	754,40	0,00
2023	03631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		565,80	565,80	0,00
2023	03632	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02301	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		188,60	188,60	0,00
2023	03633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	2120000	99		28.861,35	28.861,35	0,00
2023	03634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	3100000	99		16.518,90	16.518,90	0,00
2023	03635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	3100000	99		88.830,00	88.830,00	0,00
2023	03636	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 08/2023	01	1100000	99		173.880,00	173.880,00	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
20/09/2023															
Pagina 5															
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
2023	03637	Oconta	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM	00965	OR	91.15	EMPENHOP PROC.10021286620198260177/01	01	1100000	99		13.803,56	13.803,56	0,00	
2023	03638	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CEJUSC	01	1100000	99		438,67	438,67	0,00	
2023	03639	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	REGULARUZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.950,00	1.950,00	0,00	
2023	03640	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.400,00	2.400,00	0,00	
2023	03641	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	5100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00	
2023	03642	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00	
2023	03643	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03644	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00	
2023	03645	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00	
2023	03646	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01802	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00	
2023	03647	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.150,00	2.150,00	0,00	
2023	03648	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00	
2023	03649	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	REGULARIZACAO DE DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00	
2023	03650	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		950,00	950,00	0,00	
2023	03651	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	3100000	99		8.850,00	8.850,00	0,00	
2023	03652	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.750,00	2.750,00	0,00	
2023	03653	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00	
2023	03654	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		11.340,00	11.340,00	0,00	
2023	03655	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	REGUL. DESPESA CORRETA	01	5100000	99		2.050,00	2.050,00	0,00	
2023	03656	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	REGUL. DESPESA CORRETA	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00	
2023	03657	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00	
2023	03658	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		550,00	550,00	0,00	
2023	03659	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00	
2023	03660	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		12.338,00	12.338,00	0,00	
2023	03661	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.850,00	1.850,00	0,00	
2023	03662	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00	
2023	03663	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA	01	1100000	99		612,00	612,00	0,00	
2023	03664	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00	
2023	03665	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03666	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00	
2023	03667	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01802	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03668	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03669	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		550,00	550,00	0,00	
2023	03670	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		3.050,00	3.050,00	0,00	
2023	03671	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	3100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00	
2023	03672	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		2.050,00	2.050,00	0,00	
2023	03673	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00	
2023	03674	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00	
2023	03675	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00	
2023	03676	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.700,00	1.700,00	0,00	
2023	03677	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	5100000	99		2.225,00	2.225,00	0,00	
2023	03678	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03679	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00	
2023	03680	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01802	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00	
2023	03681	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRET	01	1100000	99		2.100,00	2.100,00	0,00	
2023	03682	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRTA	01	1100000	99		1.075,00	1.075,00	0,00	
2023	03683	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00	
2023	03684	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		850,00	850,00	0,00	

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
20/09/2023													Pagina 6	
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03685	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
2023	03686	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
2023	03687	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
2023	03688	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	3100000	99		5.300,00	5.300,00	0,00
2023	03689	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
2023	03690	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2023	03691	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETAS	01	1100000	99		1.150,00	1.150,00	0,00
2023	03692	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		6.100,00	6.100,00	0,00
2023	03693	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	REGULARIZACAO DESPESA CORRETA	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
2023	03694	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		5.821,32	5.821,32	0,00
SUBTOTAL												393.020,68	600.010,68	0,00
2023	03197	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-927,48	0,00	0,00
2023	03695	Oconta	14804 ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	02237	OR	36.99	EMPENHO CURSO SEBRAE 09/2023	92	5000055	99		3.829,40	0,00	3.829,40
SUBTOTAL												2.901,92	0,00	3.829,40
2023	03696	Oconta	14843 SIDNEI SIQUEIRA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	5100000	99		1.596,21	1.596,21	0,00
2023	03697	Oconta	14843 SIDNEI SIQUEIRA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	5100000	99		3.420,53	3.420,53	0,00
SUBTOTAL												5.016,74	5.016,74	0,00
2023	03698	Oconta	02027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	02168	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		38.253,86	38.253,86	0,00
SUBTOTAL												38.253,86	38.253,86	0,00
2023	03699	Oconta	14844 SILVIA CRISTINA LEAL DE ANDRAD	01998	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/23	01	5100000	99		1.036,86	1.036,86	0,00
2023	03700	Oconta	14844 SILVIA CRISTINA LEAL DE ANDRAD	02219	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	5100000	99		2.120,97	2.120,97	0,00
SUBTOTAL												3.157,83	3.157,83	0,00
2023	03701	Oconta	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PA	01591	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE MULTAS	01	1100000	99		525,71	525,71	0,00
2023	03702	Oconta	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PA	01591	OR	39.99	EMPENHO REFEREIDAS MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		228,15	228,15	0,00
SUBTOTAL												753,86	753,86	0,00
2023	00630	G00024	11515 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA CONS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 598/2023	02	3020000	03		-20.000,00	0,00	0,00
2023	00631	G00024	11515 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA CONS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 598/2023	02	3020000	03		-16.874,54	0,00	0,00
2023	00906	T00011	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SE	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 598/2023	02	3020000	02		-83.888,00	0,00	0,00
2023	02413	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02056	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 598/2023	02	3020000	02		-21.203,00	0,00	0,00
2023	02772	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 598/2023	02	3020000	99		-57.498,41	0,00	0,00
2023	03587	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2023	03703	S00162	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE DIETAS PARA PACIENTES	05	3020000	01		15.380,00	0,00	15.380,00
2023	03704	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	05	2850000	01		14.844,30	0,00	14.844,30
2023	03705	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	01	2200000	01		698,56	0,00	698,56
2023	03706	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01856	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	05	2430000	01		155,94	0,00	155,94
2023	03707	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	05	2420000	01		999,99	0,00	999,99

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

Dados: 131-88a1-4d5e-9488-0bf4d0eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.das

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
20/09/2023														
Pagina 7														
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03708	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02226	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL	95	2850000	01		355,61	0,00	355,61
2023	03709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 08/2023	01	1100000	99		4.734,03	4.734,03	0,00
SUBTOTAL												-163.295,52	4.734,03	32.434,40
2023	03710	Oconta	14846 ALAIDE SERODIO DOS SANTOS	01910	OR	91.09	EMPENHO PROC. 10009505720185020332	01	1100000	99		5.423,20	5.423,20	0,00
2023	03711	Oconta	14845 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA	02100	OR	93.02	DEVOLUCAO PAGO DUPLICIDADE ISS	01	1100000	99		3.110,68	3.110,68	0,00
2023	03712	Oconta	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		3.843,98	3.843,98	0,00
2023	03713	Oconta	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	01820	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		331,50	331,50	0,00
2023	03714	Oconta	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		4.004,14	4.004,14	0,00
2023	03715	Oconta	14848 MAYARA CRISTINE COUTINHO DE MO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	5100000	99		1.904,28	1.904,28	0,00
2023	03716	Oconta	14848 MAYARA CRISTINE COUTINHO DE MO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	5100000	99		4.193,77	4.193,77	0,00
2023	03717	Oconta	14849 ALMIR MOURA DE SENA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		1.782,00	1.782,00	0,00
2023	03718	Oconta	14849 ALMIR MOURA DE SENA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.971,78	2.971,78	0,00
2023	03719	Oconta	14850 ANDERSON VIEIRA SANTAN DO NASC	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		4.426,02	4.426,02	0,00
2023	03720	Oconta	14850 ANDERSON VIEIRA SANTAN DO NASC	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		8.957,41	8.957,41	0,00
2023	03721	Oconta	14852 FABIO DE SENA PEREIRA	02076	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.817,92	2.817,92	0,00
2023	03722	Oconta	14852 FABIO DE SENA PEREIRA	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		3.396,60	3.396,60	0,00
2023	03723	Oconta	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	02076	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		4.138,12	4.138,12	0,00
2023	03724	Oconta	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		6.712,40	6.712,40	0,00
2023	03725	Oconta	14856 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.861,93	2.861,93	0,00
2023	03726	Oconta	14856 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		5.369,88	5.369,88	0,00
2023	03727	Oconta	14857 VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		4.426,02	4.426,02	0,00
2023	03728	Oconta	14857 VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		9.484,33	9.484,33	0,00
2023	03729	Oconta	14858 TALITA PIRES ALAMINIO GONCALVE	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	2200000	99		4.261,45	4.261,45	0,00
2023	03730	Oconta	14858 TALITA PIRES ALAMINIO GONCALVE	01824	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		5.660,36	5.660,36	0,00
2023	03731	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01907	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		3.064,34	0,00	0,00
2023	03732	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		1.094,41	0,00	0,00
2023	03733	Oconta	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.817,92	2.817,92	0,00
2023	03734	Oconta	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.935,33	2.935,33	0,00
2023	03735	Oconta	14854 JOSE FABIO DE LIMA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		2.553,98	2.553,98	0,00
2023	03736	Oconta	14854 JOSE FABIO DE LIMA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	1100000	99		912,13	912,13	0,00
2023	03737	Oconta	14851 ALEX PRATA CHIOQUETTE	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	3100000	99		3.064,34	3.064,34	0,00
2023	03738	Oconta	14851 ALEX PRATA CHIOQUETTE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	01	3100000	99		1.094,41	1.094,41	0,00
SUBTOTAL												107.614,63	103.455,88	0,00
2023	03585	Oconta	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-671,10	0,00	0,00
SUBTOTAL												-671,10	0,00	0,00
2023	03739	Oconta	14859 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DES	02283	OR	93.02	EMPENHO SALDO A SER DEVOLVIDO A UMIAO CO	01	1100000	99		10.558,87	10.558,87	0,00
2023	03740	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	3020000	01		3.912,48	0,00	3.912,48
2023	03741	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		473,02	0,00	473,02
2023	03742	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		118.000,00	16.450,00	101.550,00
2023	03743	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		206,80	0,00	206,80
2023	03744	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	01	1100000	02		2.164,00	1.081,34	1.082,66
2023	03745	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	01	1100000	02		2.164,00	1.081,34	1.082,66

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

Dados: 2023-09-20 13:38:41 - 4d5e-9488-0b1dc0eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.das

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d3e-948b-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03746	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		50.000,00	11.800,00	38.200,00
2023	03747	T00016	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	00133	OR	51.99	REFORMA DO TELHADO DA EM CECILIA CRISTIN	01	2120000	02		90.244,01	0,00	90.244,01
2023	03748	T00016	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	01870	OR	51.99	REFORMA DO TELHADO DA EM CECILIA CRISTIN	01	2120000	02		6.348,76	0,00	6.348,76
2023	03749	T00016	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	01871	OR	51.99	REFORMA DO TELHADO DA EM CECILIA CRISTIN	01	2130000	02		36.284,36	0,00	36.284,36
SUBTOTAL												320.356,30	40.971,55	279.384,75
2023	01438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	01464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-60.000,00	0,00	0,00
2023	01485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2023	01490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2023	01532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-45.000,00	0,00	0,00
2023	01533	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-400.000,00	0,00	0,00
2023	01861	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	13.01	ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULAR.DESPESA	01	3100000	99		-1.103.366,03	0,00	0,00
2023	01864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-120.000,00	0,00	0,00
2023	02154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	2200000	99		-950.000,00	0,00	0,00
2023	03731	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01907	OR	11.01	ESTORNO CONFORME CI 345/2023	01	1100000	99		-3.064,34	0,00	0,00
2023	03732	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01911	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 345/2023	01	1100000	99		-1.094,41	0,00	0,00
2023	03750	Oconta	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		2.911,65	2.911,65	0,00
2023	03751	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO	01	2200000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03752	Oconta	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	01820	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		331,50	331,50	0,00
2023	03753	Oconta	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 08/2023	02	2710000	99		4.043,95	4.043,95	0,00
2023	03754	Oconta	14861 SONIA REGINA MUNARO CORREA E S	02100	OR	93.02	EMPENHO TRIBUTO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		147,25	147,25	0,00
2023	03755	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
2023	03756	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		60.000,00	24.434,12	35.565,88
2023	03757	Oconta	14862 VALDIR VASCONCELOS SALES	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 00015762620168260177/04	01	1100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
2023	03758	Oconta	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02268	OR	93.01	EMPENHO PARECER JURIDICO E CONFORME CI 7	02	3020000	99		114.800,00	114.800,00	0,00
2023	03759	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		7.810,00	7.807,61	2,39
2023	03760	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02056	AD	39.99	EMPENHO CONFORME CI 721/2023	02	3020000	99		23.000,00	23.000,00	0,00
2023	03761	Oconta	14864 LUIZ CARLOS FERNANDES	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	1100000	99		643,20	643,20	0,00
2023	03762	Oconta	14864 LUIZ CARLOS FERNANDES	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2023	01	1100000	99		4.502,35	4.502,35	0,00
2023	03763	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01620	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		24.000,00	2.944,05	21.055,95
2023	03764	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02283	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		602,28	602,28	0,00
2023	03765	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02152	OR	93.01	EMPENHOP CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		95,61	95,61	0,00
2023	03766	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02153	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		508,61	508,61	0,00
2023	03767	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02154	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		135,28	135,28	0,00
2023	03768	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02151	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		107,27	107,27	0,00
2023	03769	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02281	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		137,61	137,61	0,00
2023	03770	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02161	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	5100000	99		741,94	741,94	0,00
2023	03771	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02168	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		415,27	415,27	0,00
2023	03772	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02159	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		249,60	249,60	0,00
2023	03773	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02100	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		291,66	291,66	0,00
2023	03774	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02150	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		11,66	11,66	0,00
2023	03775	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02157	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		151,62	151,62	0,00
2023	03776	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02150	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		87,06	87,06	0,00
2023	03777	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02170	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	3100000	99		1.001,73	1.001,73	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03778	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02156	OR	93.01	EMPENHO CONFORME 88/2023	01	1100000	99		217,73	217,73	0,00
2023	03779	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02158	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		579,39	579,39	0,00
2023	03780	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02160	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 88/2023	01	1100000	99		186,68	186,68	0,00
2023	03781	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO 08/2023	01	1100000	99		5.600,00	0,00	5.600,00
2023	03782	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO CONFORME CI	01	1100000	99		12.000,00	0,00	12.000,00
2023	03783	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	05	3020000	02		36.000,00	10.452,35	25.547,65
2023	03784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		1.773,45	1.773,45	0,00
2023	03786	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		2.693,62	2.693,62	0,00
2023	03787	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		193,60	193,60	0,00
2023	03788	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	03789	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2200000	99		101,00	101,00	0,00
2023	03790	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2200000	99		4.422,78	4.422,78	0,00
2023	03791	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2120000	99		140,00	140,00	0,00
2023	03792	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2120000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03793	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	2200000	99		11.574,34	11.574,34	0,00
2023	03794	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03795	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		1.308,80	1.308,80	0,00
2023	03796	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
2023	03797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	3100000	99		378,30	378,30	0,00
2023	03799	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	3100000	99		1.534,00	1.534,00	0,00
2023	03800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	3100000	99		7.720,02	7.720,02	0,00
2023	03801	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03802	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02015	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	5100000	99		3.299,00	3.299,00	0,00
2023	03803	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	5100000	99		34,45	34,45	0,00
2023	03804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	5100000	99		2.377,36	2.377,36	0,00
2023	03805	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		162,00	162,00	0,00
2023	03807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		912,00	912,00	0,00
2023	03808	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		2.981,38	2.981,38	0,00
2023	03809	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		5.269,07	5.269,07	0,00
2023	03810	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		700,09	700,09	0,00
2023	03811	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		1.073,21	1.073,21	0,00
2023	03812	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 01/2023	01	1100000	99		1.479,00	1.479,00	0,00
2023	03813	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03814	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		1.953,45	1.953,45	0,00
2023	03815	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		2.705,50	2.705,50	0,00
2023	03816	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02301	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		2.590,52	2.590,52	0,00
2023	03817	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	03818	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	2200000	99		5.022,78	5.022,78	0,00
2023	03819	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	2120000	99		540,00	540,00	0,00
2023	03820	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	2200000	99		6.122,55	6.122,55	0,00
2023	03821	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		2.415,36	2.415,36	0,00
2023	03822	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03823	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
2023	03824	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03825	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		781,20	781,20	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03826	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		8.430,94	8.430,94	0,00
2023	03827	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		15.757,32	15.757,32	0,00
2023	03828	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03829	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REFUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	3100000	99		1.182,31	1.182,31	0,00
2023	03830	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02015	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	5100000	99		3.299,00	3.299,00	0,00
2023	03831	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	5100000	99		2.193,60	2.193,60	0,00
2023	03832	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	5100000	99		2.492,51	2.492,51	0,00
2023	03833	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03834	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		3.974,40	3.974,40	0,00
2023	03835	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		3.801,44	3.801,44	0,00
2023	03836	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		2.400,00	2.400,00	0,00
2023	03837	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		3.170,05	3.170,05	0,00
2023	03838	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		700,09	700,09	0,00
2023	03839	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 02/2023	01	1100000	99		1.479,00	1.479,00	0,00
2023	03840	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03841	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		2.340,02	2.340,02	0,00
2023	03842	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		3.024,07	3.024,07	0,00
2023	03843	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	03844	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	2200000	99		689,40	689,40	0,00
2023	03845	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	2200000	99		568,40	568,40	0,00
2023	03846	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	2200000	99		5.562,78	5.562,78	0,00
2023	03847	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	2200000	99		7.845,10	7.845,10	0,00
2023	03848	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	2120000	99		891,24	891,24	0,00
2023	03849	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REG. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
2023	03851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		2.517,49	2.517,49	0,00
2023	03852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03853	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	3100000	99		305,00	305,00	0,00
2023	03854	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	3100000	99		7.930,94	7.930,94	0,00
2023	03855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	3100000	99		3.636,96	3.636,96	0,00
2023	03856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03857	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	5100000	99		111,11	111,11	0,00
2023	03858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	5100000	99		2.193,60	2.193,60	0,00
2023	03859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	5100000	99		1.625,55	1.625,55	0,00
2023	03860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		3.258,00	3.258,00	0,00
2023	03862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		4.505,27	4.505,27	0,00
2023	03863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		1.059,87	1.059,87	0,00
2023	03864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		214,40	214,40	0,00
2023	03865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
2023	03866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		55,72	55,72	0,00
2023	03867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		700,09	700,09	0,00
2023	03868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	03869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 03/2023	01	1100000	99		1.479,00	1.479,00	0,00
2023	03870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03871	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		2.353,45	2.353,45	0,00
2023	03872	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		2.745,50	2.745,50	0,00
2023	03873	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03874	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	2200000	99		545,20	545,20	0,00
2023	03875	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	2200000	99		5.022,78	5.022,78	0,00
2023	03876	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	2120000	99		540,00	540,00	0,00
2023	03877	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	2200000	99		3.947,73	3.947,73	0,00
2023	03878	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03879	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
2023	03880	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		2.000,00	198,00	1.802,00
2023	03881	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		6.000,00	2.824,62	3.175,38
2023	03882	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03883	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	3100000	99		262,60	262,60	0,00
2023	03884	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	3100000	99		8.430,94	8.430,94	0,00
2023	03885	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	3100000	99		894,20	894,20	0,00
2023	03886	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03887	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	5100000	99		2.193,60	2.193,60	0,00
2023	03888	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03889	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		3.974,40	3.974,40	0,00
2023	03890	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		2.846,20	2.846,20	0,00
2023	03891	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		4.342,78	4.342,78	0,00
2023	03892	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
2023	03893	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		46,68	46,68	0,00
2023	03894	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		545,66	545,66	0,00
2023	03895	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 04/2023	01	1100000	99		1.811,52	1.811,52	0,00
2023	03896	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03897	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		2.353,45	2.353,45	0,00
2023	03898	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		518,56	518,56	0,00
2023	03899	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		2.745,50	2.745,50	0,00
2023	03900	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		81,83	81,83	0,00
2023	03901	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		3.040,11	3.040,11	0,00
2023	03902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	03903	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	2200000	99		2.593,91	2.593,91	0,00
2023	03904	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	2200000	99		992,10	992,10	0,00
2023	03905	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	2200000	99		4.519,16	4.519,16	0,00
2023	03906	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	2200000	99		13.188,32	13.188,32	0,00
2023	03907	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		1.464,58	1.464,58	0,00
2023	03908	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		181,15	181,15	0,00
2023	03909	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03910	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		1.055,16	1.055,16	0,00
2023	03911	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
2023	03912	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		1.076,76	1.076,76	0,00
2023	03913	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03914	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		4.895,50	4.895,50	0,00
2023	03915	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		6.192,15	6.192,15	0,00
2023	03916	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		18.588,27	18.588,27	0,00
2023	03917	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		475,60	475,60	0,00
2023	03918	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03919	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	3100000	99		256,92	256,92	0,00
2023	03920	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	5100000	99		12,60	12,60	0,00
2023	03921	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	5100000	99		2.193,60	2.193,60	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

20/09/2023

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	03922	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	5100000	99		6.251,16	6.251,16	0,00
2023	03923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		86,52	86,52	0,00
2023	03925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		3.974,40	3.974,40	0,00
2023	03926	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		8.067,74	8.067,74	0,00
2023	03927	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	03928	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		4.516,20	4.516,20	0,00
2023	03929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		826,00	826,00	0,00
2023	03930	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		2.439,60	2.439,60	0,00
2023	03931	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		727,40	727,40	0,00
2023	03932	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		7.270,20	7.270,20	0,00
2023	03933	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		1.053,75	1.053,75	0,00
2023	03934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		653,52	653,52	0,00
2023	03935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		1.412,24	1.412,24	0,00
2023	03936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 05/2023	01	1100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
2023	03937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2023	03938	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		2.353,45	2.353,45	0,00
2023	03940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		2.745,50	2.745,50	0,00
2023	03941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2023	03942	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	2200000	99		2.077,92	2.077,92	0,00
2023	03943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	2200000	99		936,82	936,82	0,00
2023	03944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	2200000	99		5.422,78	5.422,78	0,00
2023	03945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	2200000	99		4.213,73	4.213,73	0,00
2023	03946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
2023	03947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
2023	03948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	3100000	99		3.668,64	3.668,64	0,00
2023	03949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	3100000	99		622,60	622,60	0,00
2023	03950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	3100000	99		7.980,94	7.980,94	0,00
2023	03951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	3100000	99		1.649,64	1.649,64	0,00
2023	03952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	03953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	5100000	99		188,25	188,25	0,00
2023	03954	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	5100000	99		2.193,60	2.193,60	0,00
2023	03955	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		2.462,54	2.462,54	0,00
2023	03956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		4.362,40	4.362,40	0,00
2023	03957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		4.529,44	4.529,44	0,00
2023	03958	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		1.411,80	1.411,80	0,00
2023	03959	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		9.470,20	9.470,20	0,00
2023	03960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		4.460,40	4.460,40	0,00
2023	03961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		700,09	700,09	0,00
2023	03962	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 06/2023	01	1100000	99		1.479,00	1.479,00	0,00
2023	03963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99		910,04	910,04	0,00
2023	03964	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99		2.353,45	2.353,45	0,00
2023	03965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99		706,66	706,66	0,00
2023	03966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01805	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	2120000	99		4.023,57	4.023,57	0,00
2023	03967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	2200000	99		2.538,76	2.538,76	0,00
2023	03968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	2200000	99		1.624,90	1.624,90	0,00
2023	03969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	2200000	99		3.405,76	3.405,76	0,00

CN-SIPPM													CONAM												
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																									
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023																									
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS																									
TIPO CONTRATACAO: TODOS																									
20/09/2023													Pagina 13												
a	Emp.	Proc.	Fornecedor					Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado							
2023	03970	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					212,10	212,10	0,00							
2023	03971	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					300,00	300,00	0,00							
2023	03972	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	REGUL DESPESA CORRETA 07/2023	01	3100000	99					3.668,64	3.668,64	0,00							
2023	03973	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	3100000	99					147,60	147,60	0,00							
2023	03974	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	3100000	99					1.387,04	1.387,04	0,00							
2023	03975	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	3100000	99					1.000,00	1.000,00	0,00							
2023	03976	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	3100000	99					8.129,28	8.129,28	0,00							
2023	03977	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	5100000	99					2.193,60	2.193,60	0,00							
2023	03978	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	5100000	99					2.015,41	2.015,41	0,00							
2023	03979	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					2.462,54	2.462,54	0,00							
2023	03980	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					4.114,40	4.114,40	0,00							
2023	03981	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					448,56	448,56	0,00							
2023	03982	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					4.529,44	4.529,44	0,00							
2023	03983	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					172,20	172,20	0,00							
2023	03984	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					10.060,20	10.060,20	0,00							
2023	03985	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	REGUL. DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					700,09	700,09	0,00							
2023	03986	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	REGUL.DESPESA CORRETA 07/2023	01	1100000	99					1.479,00	1.479,00	0,00							
2023	03987	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	COMPL. DO EMP. 3944	01	2200000	99					140,00	140,00	0,00							
2023	03988	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO FOLHA VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99					30.901,24	1.056,00	29.845,24							
2023	03989	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					6.451,70	6.451,70	0,00							
2023	03990	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					264,00	264,00	0,00							
2023	03991	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 08/2023	01	5100000	99					1.515,85	1.515,85	0,00							
2023	03992	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	99					100.800,00	24.393,14	76.406,86							
2023	03993	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIAMTIVO	01	5100000	99					45.000,00	7.500,00	37.500,00							
2023	03994	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					30.901,24	30.901,24	0,00							
2023	03995	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99					119.245,97	119.245,97	0,00							
2023	03996	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99					20.000,00	3.668,64	16.331,36							
2023	03997	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99					185.733,09	185.733,09	0,00							
2023	03998	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOèHA MES 08/2023	05	3130000	99					3.577,45	3.577,45	0,00							
2023	03999	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99					2.246,20	2.246,20	0,00							
2023	04000	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	EE	91.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99					20.000,00	3.379,18	16.620,82							
2023	04001	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99					20.000,00	2.619,69	17.380,31							
2023	04002	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02319	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99					5.000,00	871,99	4.128,01							
2023	04003	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02320	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99					12.500,00	2.481,62	10.018,38							
2023	04004	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	EE	08.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99					11.000,00	2.077,92	8.922,08							
2023	04005	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 08/2023	02	2610000	99					32.710,04	32.710,04	0,00							
2023	04006	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99					15.000,00	2.462,54	12.537,46							
2023	04007	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99					100.000,00	25.557,14	74.442,86							
2023	04008	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02322	EE	91.99	EMPENMHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99					160.000,00	31.343,83	128.656,17							
2023	04009	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99					20.000,00	35,56	19.964,44							
2023	04010	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99					200.000,00	172.431,14	27.568,86							
2023	04011	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99					60.000,00	13.357,05	46.642,95							
2023	04012	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.01	EMPENHO ESTIAMTIVO FOLHA	01	1100000	99					50.000,00	17.095,73	32.904,27							
2023	04013	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					528,00	528,00	0,00							
2023	04014	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					8.448,00	8.448,00	0,00							
2023	04015	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	FOLHA MES 08/23	01	1100000	99					2.100,09	2.100,09	0,00							
2023	04016	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99					905,77	905,77	0,00							
2023	04017	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	EMPENHO FOLHA MES 08/23	01	1100000	99					1.479,00	1.479,00	0,00							

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d6e-948b-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM													CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023																	
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS																	
TIPO CONTRATACAO: TODOS																	
20/09/2023													Pagina	14			
a	Emp.	Proc.	Fornecedor				Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04018	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023			01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	04019	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023			01	1100000	99		37.467,26	37.467,26	0,00
2023	04020	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	EMPENHO FOLHA			01	1100000	99		25.000,00	4.484,89	20.515,11
2023	04021	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	EMPENHO FOLHA			01	1100000	99		65.000,00	12.624,10	52.375,90
2023	04022	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	EMPENHO FOLHA			01	1100000	99		65.000,00	12.592,46	52.407,54
2023	04023	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	EMPENHO FOLHA			01	1100000	99		15.000,00	2.748,76	12.251,24
2023	04024	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 08/2023			02	2710000	99		628.087,90	628.087,90	0,00
2023	04025	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 08/2023			02	2720000	99		28.723,16	28.723,16	0,00
2023	04026	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 08/2023			02	2720000	99		323.360,73	323.360,73	0,00
2023	04027	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 08/2023			01	2130000	99		387,59	387,59	0,00
2023	04028	Oconta	14263	DIV PESSOAL INSS	02036	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS			01	3100000	99		1.104.000,00	462.463,56	641.536,44
2023	04029	Oconta	14263	DIV PESSOAL INSS	01814	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS			01	2130000	99		57.000,00	9.327,03	47.672,97
2023	04030	Oconta	14263	DIV PESSOAL INSS	00490	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS			01	1100000	99		15.000,00	1.462,82	13.537,18
2023	04031	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 08/2023			01	3100000	99		203.913,87	203.913,87	0,00
2023	04032	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 08/2023			02	2720000	99		107.053,96	107.053,96	0,00
2023	04033	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	EMPENHO FOLHA MES 08/2023			01	2200000	99		624.341,19	624.341,19	0,00
2023	04034	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 08/2023			02	2610000	99		500.708,27	500.708,27	0,00
2023	04035	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 08/2023			01	2200000	99		201.107,75	201.107,75	0,00
2023	04036	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 08/2023			01	2200000	99		24.692,62	24.692,62	0,00
2023	04037	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 08/2023			01	2200000	99		16.756,96	16.756,96	0,00
2023	04038	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 08/23			01	2200000	99		5.585,66	5.585,66	0,00
2023	04039	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 08/2023			01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04040	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	EMPENHO FOLHA MES 08/2023			01	3100000	99		79.606,43	79.606,43	0,00
2023	04041	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 08/23			01	2120000	99		125.650,66	125.650,66	0,00
2023	04042	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 08/2023			01	2120000	99		8.237,46	8.237,46	0,00
2023	04043	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023			01	1100000	99		19.112,60	19.112,60	0,00
2023	04044	OCONTA	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 08/2023			02	2610000	99		125.308,72	125.308,72	0,00
SUBTOTAL															3.470.638,21	4.992.647,29	1.505.515,70
TOTAL GERAL DO PERIODO															5.078.654,63	6.367.601,77	2.243.894,92
TOTAL GERAL ACUMULADO															223.195.272,97	161.861.425,43	61.333.847,54

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign 555ed31-86a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	1
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02309	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01/08/2023	01/08/2023		02309	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
'2023	02311	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02311	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2023	02316	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02316	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	833,08
'2023	02317	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02317	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.894,43
'2023	02325	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.962,69
'2023	02327	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02327	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	21.592,23
'2023	02313	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/08/2023	01/08/2023		02313	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	195,00
'2023	02330	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/08/2023	01/08/2023		02330	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.390,95
'2023	02330	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/08/2023	01/08/2023		02330	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	109,50
'2023	02330	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/08/2023	01/08/2023		02330	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	109,50
'2023	02330	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/08/2023	01/08/2023		02330	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.760,00
'2023	02314	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/08/2023	01/08/2023		02314	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.615,20
'2023	02314	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/08/2023	01/08/2023		02314	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	185,50
'2023	02073	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02073	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-82,50
'2023	02321	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	01/08/2023	01/08/2023		02321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.340,00
'2023	02321	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	01/08/2023	01/08/2023		02321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.270,00
'2023	02337	14820 CLARO S/A	01/08/2023	01/08/2023		02337	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.950,69
'2023	02306	14725 CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	30.000,00
'2023	02323	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02323	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.044,80
'2023	02323	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02323	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.800,00
'2023	02323	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02323	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.771,60
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	75,76
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.614,27
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	75,76
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.614,27
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.771,96
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.771,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.771,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.771,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.771,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.771,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.193,22
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.846,37
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.193,22
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.614,32
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.690,02
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.768,91
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	724,90
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.614,39
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.614,32
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.690,03
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,71
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.614,31
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.193,22
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.193,21
'2023	02331	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023		02331	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.193,22

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 555ed131-86a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023												
20/09/2023										Pagina 2		
DTO	ORDEM	FORNECEDOR					EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA		1.193,22
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	13.02.00 DEPTO APOIO ADM		1.193,22
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		3.614,32
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.613,54
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS		1.193,17
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		75,70
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		727,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		75,63
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER		75,70
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	13.02.00 DEPTO APOIO ADM		724,90
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		75,70
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		76,60
'2023	02331	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/08/2023	01/08/2023				02331	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA		1.771,90
'2023	02324	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	01/08/2023	01/08/2023				02324	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		27.190,00
'2023	02308	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	01/08/2023	01/08/2023				02308	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		11.000,00
'2023	02536	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023				02536	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		2,86
'2023	02536	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023				02536	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		40.692,65
'2023	02320	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	01/08/2023	01/08/2023				02320	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		31.526,00
'2023	02310	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	01/08/2023	01/08/2023				02310	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		6.960,00
'2023	02328	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02328	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		140,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		140,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		70,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		560,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA		532,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA		140,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		140,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA		70,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		112,00
'2023	02333	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				23333	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA		448,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	13.02.00 DEPTO APOIO ADM		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		10,00
'2023	02334	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023				02334	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		309,49

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	3
DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02334	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02334	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	10,00
'2023	02334	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02334	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	120,51
'2023	02334	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02334	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10,00
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	12,92
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24,59
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	24,60
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	24,59
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,67
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,60
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24,60
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12,92
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	24,59
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24,59
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,60
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	24,59
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	164,55
'2023	02335	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01/08/2023	01/08/2023		02335	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	24,59
'2023	02307	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01/08/2023	01/08/2023		02307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2023	02307	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01/08/2023	01/08/2023		02307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2023	02303	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02303	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.875,00
'2023	02318	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02318	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.200,00
'2023	02315	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01/08/2023	01/08/2023		02315	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126,00
'2023	02315	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01/08/2023	01/08/2023		02315	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	252,00
'2023	02312	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02312	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.545,31
'2023	02322	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.834,00
'2023	02326	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02326	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.000,00
'2023	02332	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/08/2023	01/08/2023		02332	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	269.364,16
'2023	02332	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/08/2023	01/08/2023		02332	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	73.750,00
'2023	02305	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02305	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.148,00
'2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/08/2023	01/08/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-77,97
'2023	02304	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01/08/2023	01/08/2023		02304	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	814,28
'2023	02329	14238 V.P SERVICOS LTDA	01/08/2023	01/08/2023		02329	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.500,00
'2023	02319	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	01/08/2023	01/08/2023		02319	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	588,01
							TOTAL DO DIA	816.521,29
'2023	02281	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/08/2023	02/08/2023		02281	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.067,73
							TOTAL DO DIA	2.067,73
'2023	02291	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/08/2023	03/08/2023		02291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.198,80
'2023	02294	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/08/2023	03/08/2023		02294	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2023	02299	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/08/2023	03/08/2023		2299s	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	300,00
'2023	02300	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/08/2023	03/08/2023		02300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.200,00
'2023	02301	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/08/2023	03/08/2023		02301	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.200,00
'2023	02285	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02285	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	175.610,91

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	4
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02265	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	03/08/2023	03/08/2023		02265	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-226,34
'2023	02289	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02289	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	80,00
'2023	02287	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	03/08/2023	03/08/2023		02287	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.529,12
'2023	02297	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02297	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.821,03
'2023	02302	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02302	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.491,23
'2023	02302	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02302	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.472,77
'2023	02296	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	03/08/2023	03/08/2023		02296	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.370,50
'2023	02293	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	03/08/2023	03/08/2023		02293	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.644,00
'2023	02292	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	03/08/2023	03/08/2023		02292	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.212,00
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.310,99
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.444,39
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	822,08
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.101,08
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	906,19
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.654,91
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.139,32
'2023	02290	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	03/08/2023	03/08/2023		02290	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.919,62
'2023	02288	08195 RONALDO REIS MENDONCA	03/08/2023	03/08/2023		02288	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.518,40
'2023	02295	14653 SURFER MIL REPRESENTACOES LTDA	03/08/2023	03/08/2023		02295	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	980,00
'2023	02298	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC	03/08/2023	03/08/2023		02298	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.458,00
'2023	02286	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	03/08/2023	03/08/2023		02286	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.405,93
'2023	02286	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	03/08/2023	03/08/2023		02286	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,50
							TOTAL DO DIA	312.920,43
'2023	02685	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	04/08/2023	04/08/2023		02685	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.566,06
							TOTAL DO DIA	3.566,06
'2023	02336	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/08/2023	07/08/2023		02336	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	329,44
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	858,45
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.958,27
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100.416,32
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.839,28
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	155.837,35
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	881,22
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.186,98
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.441,88
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.654,78
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.650,50
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.576,73
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	142.741,46
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.318,18
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.657,77
'2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.423,43

D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 5

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	777,12
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.001,96
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	651,63
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	44.124,80
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.699,19
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.455,08
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.479,54
2023	02356	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.634,22
2023	02338	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02338	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	567,52
2023	02338	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	565,91
2023	02339	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02339	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	221,17
2023	02339	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02339	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	221,17
2023	02339	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02339	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	221,17
2023	02340	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02340	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	364,91
2023	02340	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02340	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	364,90
2023	02341	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02341	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	265,33
2023	02341	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02341	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	265,33
2023	02342	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02342	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	265,45
2023	02343	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02343	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	928,72
2023	02344	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02344	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	249,78
2023	02344	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02344	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	249,80
2023	02344	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02344	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	499,60
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	170,32
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	832,62
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	170,32
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	1.135,38
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	170,32
2023	02345	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02345	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	170,32
2023	02563	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02563	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	630,22
2023	02563	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02563	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	210,09
2023	02563	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02563	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210,09
2023	02563	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02563	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	210,09
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	254,30
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	762,90
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	254,30
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	63,58
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	63,58
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	63,59
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	254,30
2023	02564	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	07/08/2023	07/08/2023		02564	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	63,58
2023	02683	08134 ELIANA LEONARDO DOS SANTOS	07/08/2023	07/08/2023		02683	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	47.122,94
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.745,52
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	14.952,83
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.302,91
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.534,35

CN-SIFPM

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

Página6

20/09/2023

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.983,15
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.418,56
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	119.129,43
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	449,22
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	51.333,53
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.442,36
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	188.516,44
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.192,15
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	448,80
2023	02507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	387,59
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	36.093,40
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	905,77
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.379,18
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.626,62
2023	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		25096	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	74.662,84
2023	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		25096	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.212,98
2023	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		25096	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	264,00
2023	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		25096	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.441,20
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.255,00
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	396,00
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.727,23
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	135.389,46
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.806,88
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.603,80
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.750,00
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75.932,86
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.227,65
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.294,38
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	117.953,26
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.239,01
2023	02511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02511	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	39.452,62
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.619,69
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.218,45
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	264,00
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.871,16
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	924,00
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	31.404,59
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.328,48
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	924,98
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.613,73
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.250,00
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.680,11
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	33.005,60
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.019,94
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	176.310,08
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.584,00
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.467,33
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.500,00
2023	02515	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02515	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	8.228,05
2023	02515	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02515	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	13.000,00
2023	02516	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02516	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	193.263,99
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	243.206,05
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	42.786,56
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	30.940,71
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	13.916,41
2023	02518	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02518	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	500,00
2023	02518	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02518	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	677,03
2023	02518	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02518	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.506,00
2023	02518	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02518	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	825,31
2023	02518	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02518	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	9.341,39
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.071,03
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	264,00
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.999,15
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.629,26
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.722,74
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.647,55
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.141,54
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.915,68
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00
2023	02520	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02520	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.113,76
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.964,64
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	11.966,40
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	12.086,66
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.549,11
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	16.942,07
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	618,39
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
2023	02522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02522	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.082,72
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	58.320,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	150.463,53

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.442,72
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.025,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.170,94
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.077,97
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	109.560,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.170,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	201,18
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.543,14
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.144,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.034,03
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.136,63
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.089,58
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.310,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.471,36
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,10
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	500,00
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.295,26
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.200,09
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.961,79
2023	02525	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02525	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	396,00
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	528,00
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.100,36
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.976,00
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.539,28
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	49.871,02
2023	02527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02527	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	528,00
2023	02527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02527	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	756,19
2023	02527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02527	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.784,57
2023	02527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02527	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.930,44
2023	02527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02527	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.693,40
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	156.383,58
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.250,00
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	528,00
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.701,82
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.404,24
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.899,36
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11.390,56
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.250,00
2023	02529	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02529	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.848,00
2023	02530	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02530	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.651,17
2023	02530	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02530	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	15.163,07
2023	02530	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02530	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	593,04
2023	02530	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02530	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,80

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02530	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02530	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.247,68
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	264,00
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	58.358,09
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.577,96
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.127,60
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.041,80
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.125,40
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.222,67
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.025.957,98
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	70.219,09
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	184.011,61
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	132.692,83
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.930,00
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	77.424,03
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.470,00
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	109.125,29
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.090,00
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.178,72
2023	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.140,08
2023	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02534	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
2023	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02534	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
2023	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02534	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
2023	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02534	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
2023	02535	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02535	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00
2023	02849	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/08/2023	07/08/2023		02849	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	600,00
TOTAL DO DIA								5.911.899,17
2023	02391	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	08/08/2023	08/08/2023		02391	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	56.000,00
2023	02386	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	08/08/2023	08/08/2023		02386	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.238,00
2023	02395	08907 BANCO BRADESCO S.A.	08/08/2023	08/08/2023		02395	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.182,87
2023	02349	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	08/08/2023	08/08/2023		02349	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.507,20
2023	02348	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	08/08/2023	08/08/2023		2348s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.000,00
2023	02396	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	08/08/2023	08/08/2023		02396	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.209,82
2023	02352	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	08/08/2023	08/08/2023		02352	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	570,00
2023	02352	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	08/08/2023	08/08/2023		02352	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	570,00
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.839,28
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.322,40
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.157,60
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02385	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	08/08/2023	08/08/2023		02385	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02383	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	08/08/2023	08/08/2023		02383	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	114.800,00
2023	02387	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	08/08/2023	08/08/2023		02387	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.085,26

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	10
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02384	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	08/08/2023	08/08/2023		02384	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	40.000,00
'2023	02351	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02351	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	380,00
'2023	02389	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02389	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	720,00
'2023	02389	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02389	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.900,00
'2023	02390	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02390	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.660,00
'2023	02390	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02390	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	500,00
'2023	02392	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2023	08/08/2023		02392	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.500,00
'2023	02350	14818 PLANET DIESEL LTDA	08/08/2023	08/08/2023		02350	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.814,90
'2023	02388	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	08/08/2023	08/08/2023		02388	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.000,00
'2023	02394	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	08/08/2023	08/08/2023		02394	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.977,90
'2023	02394	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	08/08/2023	08/08/2023		02394	11.05.00 DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS	6.590,00
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.047,94
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.610,70
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.893,63
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.068,86
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	893,71
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.646,85
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	429,11
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.009,79
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.221,62
'2023	02393	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2023	08/08/2023		23963	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.026,70
							TOTAL DO DIA	463.334,14
'2023	02544	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	09/08/2023	09/08/2023		02544	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	02546	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	09/08/2023	09/08/2023		02546	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	63.000,00
'2023	02543	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	09/08/2023	09/08/2023		02543	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	02545	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	09/08/2023	09/08/2023		02545	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2023	02542	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	09/08/2023	09/08/2023		02542	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
							TOTAL DO DIA	68.208,00
'2023	02541	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/08/2023	10/08/2023		02541	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20,61
'2023	02576	14834 MARIA EDUARDA NUNES DE FREITAS E SILVA	10/08/2023	10/08/2023		02576	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.422,56
'2023	02576	14834 MARIA EDUARDA NUNES DE FREITAS E SILVA	10/08/2023	10/08/2023		02576	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	138,44
'2023	02684	14836 VANESSA LINO MAGALHAES	10/08/2023	10/08/2023		02684	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.196,29
'2023	02684	14836 VANESSA LINO MAGALHAES	10/08/2023	10/08/2023		02684	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.876,97
							TOTAL DO DIA	6.654,87
'2023	02424	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	11/08/2023	11/08/2023		02424	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.174,70
'2023	02428	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	11/08/2023	11/08/2023		02428	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.600,00
'2023	02414	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02414	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.210,50
'2023	02414	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02414	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	74.770,00
'2023	02414	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02414	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.740,00
'2023	02413	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02413	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.346,12

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023										
20/09/2023										Pagina 11
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
'2023	02413	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02413	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.356,26		
'2023	02418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02418	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.172,00		
'2023	02418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02418	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	571,34		
'2023	02418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02418	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.339,15		
'2023	02418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02418	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.588,86		
'2023	02418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02418	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.630,86		
'2023	02443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02443	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	539,00		
'2023	02443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02443	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.241,79		
'2023	02443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02443	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	539,00		
'2023	02471	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/08/2023	11/08/2023		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.840,21		
'2023	02416	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	11/08/2023	11/08/2023		02416	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.390,95		
'2023	02444	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	11/08/2023	11/08/2023		02444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.444,63		
'2023	02430	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	11/08/2023	11/08/2023		02430	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	467,50		
'2023	02419	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02419	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.319,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02421	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02421	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.340,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02421	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.663,31		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.176,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	854,02		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.392,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.724,34		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	316,18		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.000,98		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.016,36		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.550,18		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.112,73		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.092,19		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	696,00		
'2023	03228	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/08/2023	11/08/2023		02422	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.733,10		
'2023	02440	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02440	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	155,62		
'2023	02440	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02440	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47,92		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.515,56		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	730,00		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	141,02		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.965,91		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.109,08		
'2023	02739	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023		02739	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.841,44		

D4sign 555ed31-8a81-4d5e-948b-0bf40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM

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

Página 12

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023												
20/09/2023												
DTO	ORDEM	FORNECEDOR					EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02739	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023				02739	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	3.129,27
2023	02739	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023				02739	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.629,72
2023	02739	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023				02739	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.391,23
2023	02739	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023				02739	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	991,17
2023	02739	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	11/08/2023	11/08/2023				02739	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.677,20
2023	02410	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	11/08/2023	11/08/2023				02410	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	488,40
2023	02449	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02449	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	225,86
2023	02449	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02449	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	75,32
2023	02449	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02449	11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	150,57
2023	02449	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02449	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	451,71
2023	02450	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02450	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	177,47
2023	02450	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02450	11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	177,46
2023	02450	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02450	07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	177,46
2023	02450	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02450	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	177,47
2023	02451	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02451	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	245,74
2023	02452	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02452	11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	245,74
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	145,91
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	02.03.00	DEPTO DEFESA CIVIL	8,78
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	284,09
2023	02453	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02453	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,78
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17,32
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	242,58
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17,33
2023	02454	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02454	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	242,58
2023	02455	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023				02455	07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	215,02

D4Sign 555ed131-a6a1-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 13	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR			
'2023	02455	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023		02455	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	430,06			
'2023	02455	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023		02455	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	645,06			
'2023	02456	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	11/08/2023	11/08/2023		02456	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	307,17			
'2023	02427	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/08/2023	11/08/2023		02427	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	41.931,07			
'2023	02425	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	11/08/2023	11/08/2023		02425	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00			
'2023	02472	14263 DIV PESSOAL INSS	11/08/2023	11/08/2023		02472	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.423,90			
'2023	02466	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	11/08/2023	11/08/2023		02466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48			
'2023	02426	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02426	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	570,00			
'2023	02223	07777 EDUARDO LEITE BARBOSA	11/08/2023	11/08/2023		02223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-1.392,00			
'2023	02441	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2023	11/08/2023		02441	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	711,89			
'2023	02441	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2023	11/08/2023		02441	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	73,24			
'2023	02411	14216 ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E SUPRIM.	11/08/2023	11/08/2023		02411	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.907,00			
'2023	02411	14216 ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E SUPRIM.	11/08/2023	11/08/2023		02411	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.762,04			
'2023	02415	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02415	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,20			
'2023	02469	14618 GENI LUIZ ANTONIO	11/08/2023	11/08/2023		02469	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91			
'2023	02703	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	11/08/2023	11/08/2023		02703	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00			
'2023	02446	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02446	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.390,00			
'2023	02447	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02447	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	695,00			
'2023	02442	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/08/2023	11/08/2023		02442	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00			
'2023	02468	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	11/08/2023	11/08/2023		24685	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00			
'2023	02429	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/08/2023	11/08/2023		02429	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8.580,00			
'2023	02445	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/08/2023	11/08/2023		02445	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98			
'2023	02445	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/08/2023	11/08/2023		02445	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	588,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	140,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	140,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.568,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	140,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	74,66			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	74,67			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	140,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	46,67			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	28,00			
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	140,00			

D4sign 5d5ed131-8a61-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	14
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	28,00
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	28,00
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	28,00
'2023	02457	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	11/08/2023	11/08/2023		02457	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	140,00
'2023	02434	14430 LA GUERRA CONSULTORIA E SOLUCOES PUBLICAS	11/08/2023	11/08/2023		02434	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.055,00
'2023	02438	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	11/08/2023	11/08/2023		02438	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	52.607,11
'2023	02420	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/08/2023	11/08/2023		02420	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	504,00
'2023	02423	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/08/2023	11/08/2023		02423	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.632,00
'2023	02423	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/08/2023	11/08/2023		02423	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.120,00
'2023	02462	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	11/08/2023	11/08/2023		02462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	02463	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	11/08/2023	11/08/2023		02463	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.801,60
'2023	02467	14616 MARIA DALVA MOREIRA	11/08/2023	11/08/2023		02467	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.890,80
'2023	02539	14832 MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA	11/08/2023	11/08/2023		02539	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.552,98
'2023	02460	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	11/08/2023	11/08/2023		02460	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	02464	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	11/08/2023	11/08/2023		02464	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.240,80
'2023	02470	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	11/08/2023	11/08/2023		02470	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2023	02439	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	11/08/2023	11/08/2023		02439	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	418.129,65
'2023	02439	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	11/08/2023	11/08/2023		02439	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	406.351,35
'2023	02439	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	11/08/2023	11/08/2023		02439	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	02412	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/08/2023	11/08/2023		02412	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.019,92
'2023	02412	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/08/2023	11/08/2023		02412	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.937,20
'2023	02437	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02437	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.366,30
'2023	02538	14831 PEDRO OTAVIO DE SALES	11/08/2023	11/08/2023		02538	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	783,95
'2023	02538	14831 PEDRO OTAVIO DE SALES	11/08/2023	11/08/2023		02538	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.505,28
'2023	02540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/08/2023	11/08/2023		02540	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
'2023	02436	14819 RENATO MIRANDA	11/08/2023	11/08/2023		02436	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	833,66
'2023	02459	14608 ROBSON DA SILVA	11/08/2023	11/08/2023		02459	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	02409	08195 RONALDO REIS MENDONCA	11/08/2023	11/08/2023		02409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.419,56
'2023	02435	14830 RONOGLESIO CHAVES DE LEMOS	11/08/2023	11/08/2023		02435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.070,70
'2023	02465	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	11/08/2023	11/08/2023		02465	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	871,20
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.915,00
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.395,00
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.050,00
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.493,05
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	26.340,00
'2023	02537	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11/08/2023	11/08/2023		02537	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	58.650,00
'2023	02431	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	11/08/2023	11/08/2023		02431	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.300,00
'2023	02448	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	11/08/2023	11/08/2023		02448	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.125,00
'2023	02433	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02433	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.000,00
'2023	02433	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02433	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	53,00
'2023	02432	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02432	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.372,30
'2023	02461	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	11/08/2023	11/08/2023		02461	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	02417	14238 V.P SERVICOS LTDA	11/08/2023	11/08/2023		02417	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.870,00
'2023	02458	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	11/08/2023	11/08/2023		02458	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
TOTAL DO DIA								1.768.683,39
'2023	02680	14838 ADERLI DA CRUZ SILVA	14/08/2023	14/08/2023		02680	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.605,93

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

D4Sign 5d5ed131-ab81-4d5e-948b-0bf040e772cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	15
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02680	14838 ADERLI DA CRUZ SILVA	14/08/2023	14/08/2023		02680	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	481,78
2023	02679	14837 ANA CAROLINA MARTINS PEREIRA	14/08/2023	14/08/2023		02979	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.961,90
2023	02679	14837 ANA CAROLINA MARTINS PEREIRA	14/08/2023	14/08/2023		02979	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	153,36
2023	02681	14839 JANE KLESSIA MENESES SILVA	14/08/2023	14/08/2023		02681	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.547,95
2023	02681	14839 JANE KLESSIA MENESES SILVA	14/08/2023	14/08/2023		02681	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	663,00
TOTAL DO DIA								8.413,92
2023	02608	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	15/08/2023	15/08/2023		02608	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.162,49
2023	02600	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	15/08/2023	15/08/2023		02600	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
2023	02602	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	15/08/2023	15/08/2023		02602	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
2023	02605	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	15/08/2023	15/08/2023		02605	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
2023	02619	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	15/08/2023	15/08/2023		02619	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02611	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/08/2023	15/08/2023		02611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
2023	02579	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.261,15
2023	02582	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02582	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	890,78
2023	02582	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02582	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	818,36
2023	02585	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02585	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	173,45
2023	02585	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02585	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	602,88
2023	02594	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/08/2023	15/08/2023		02594	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.261,15
2023	02580	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02580	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.618,00
2023	02583	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02583	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.244,00
2023	02583	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02583	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.618,00
2023	02586	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02586	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.054,25
2023	02589	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02589	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	116,35
2023	02589	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02589	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	402,00
2023	02595	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02595	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	69,81
2023	02595	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02595	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	323,02
2023	02596	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02596	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	46,54
2023	02596	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/08/2023	15/08/2023		02596	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	386,10
2023	02615	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	15/08/2023	15/08/2023		02615	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02614	14821 DEISE PITTA JORGE	15/08/2023	15/08/2023		02614	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02620	14821 DEISE PITTA JORGE	15/08/2023	15/08/2023		02620	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02618	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	15/08/2023	15/08/2023		02618	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02609	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	15/08/2023	15/08/2023		02609	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00
2023	02612	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	15/08/2023	15/08/2023		02612	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
2023	02630	14829 FAZ EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	15/08/2023	15/08/2023		02630	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
2023	02599	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/08/2023	15/08/2023		02599	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
2023	02627	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/08/2023	15/08/2023		02627	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
2023	02597	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	15/08/2023	15/08/2023		02597	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.000,00
2023	02625	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02625	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
2023	02578	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/08/2023	15/08/2023		02578	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.430,00
2023	02578	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	15/08/2023	15/08/2023		02578	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.081,50
2023	02613	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	15/08/2023	15/08/2023		02613	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.291,63
2023	02598	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02598	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.000,00
2023	02598	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02598	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00

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

DASN 50560131-e-8ba1-4d5e-9488-0b1d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02598	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02598	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	02598	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02598	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	02601	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02601	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'2023	02606	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02606	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
'2023	02610	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2023	15/08/2023		02610	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.993,13
'2023	02636	14835 JOSE MORAES DA SILVA	15/08/2023	15/08/2023		02636	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.018,80
'2023	02626	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	15/08/2023	15/08/2023		02626	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
'2023	02593	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	15/08/2023	15/08/2023		02593	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2023	02587	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	15/08/2023	15/08/2023		02587	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2023	02591	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	15/08/2023	15/08/2023		02591	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2023	02592	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	15/08/2023	15/08/2023		02592	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	02584	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	15/08/2023	15/08/2023		02584	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.260,00
'2023	02588	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	15/08/2023	15/08/2023		02588	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.890,00
'2023	02617	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	15/08/2023	15/08/2023		02617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	02624	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	15/08/2023	15/08/2023		02624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.607,49
'2023	02705	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	15/08/2023	15/08/2023		02705	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00
'2023	02590	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	15/08/2023	15/08/2023		02590	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2023	02607	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	15/08/2023	15/08/2023		02607	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
'2023	02581	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	15/08/2023	15/08/2023		02581	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	290,00
'2023	02628	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2023	15/08/2023		02628	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.272,73
'2023	02628	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2023	15/08/2023		02628	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	159,09
'2023	02577	07965 SERASA S.A	15/08/2023	15/08/2023		02577	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	351,20
'2023	02622	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	15/08/2023	15/08/2023		02622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
'2023	02623	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	15/08/2023	15/08/2023		02623	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
'2023	02616	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	15/08/2023	15/08/2023		02616	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	02621	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	15/08/2023	15/08/2023		02621	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
'2023	02603	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	15/08/2023	15/08/2023		02603	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2023	02604	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	15/08/2023	15/08/2023		02604	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
							TOTAL DO DIA	174.499,79
'2023	02660	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02660	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.293,28
'2023	02677	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/08/2023	16/08/2023		02677	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
'2023	02676	07084 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA	16/08/2023	16/08/2023		02676	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.135,00
'2023	02643	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	16/08/2023	16/08/2023		02643	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.101,25
'2023	02651	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02651	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.677,87
'2023	02651	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02651	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	463,38
'2023	02661	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02661	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	400,00
'2023	02674	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02674	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.030,93
'2023	02645	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	16/08/2023	16/08/2023		02645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.080,00
'2023	02673	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	16/08/2023	16/08/2023		02673	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.698,00
'2023	02646	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/08/2023	16/08/2023		02646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	935,00
'2023	02644	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	16/08/2023	16/08/2023		02644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.050,00
'2023	02650	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	16/08/2023	16/08/2023		02650	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
'2023	02650	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	16/08/2023	16/08/2023		02650	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	02653	14725 CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02653	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	55.269,34

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 17	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR			
2023	02653	14725 CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02653	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.051,53			
2023	02659	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	16/08/2023	16/08/2023		02659	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.932,43			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.932,43			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.932,43			
2023	02656	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/08/2023	16/08/2023		02656	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.932,43			
2023	02669	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02669	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.522,84			
2023	02649	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	16/08/2023	16/08/2023		02649	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14			
2023	02665	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02665	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	127.810,00			
2023	02665	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02665	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	122.767,00			
2023	02675	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/08/2023	16/08/2023		02675	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.973,37			
2023	02663	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	16/08/2023	16/08/2023		02663	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	110.379,50			
2023	02667	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	16/08/2023	16/08/2023		02667	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	122.866,14			
2023	02666	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	16/08/2023	16/08/2023		02666	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.006,00			
2023	02662	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	16/08/2023	16/08/2023		02662	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	90.000,00			
2023	02671	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02671	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.028,00			
2023	02671	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02671	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.868,84			
2023	02657	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/08/2023	16/08/2023		02657	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00			
2023	02658	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/08/2023	16/08/2023		02658	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00			
2023	02654	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	16/08/2023	16/08/2023		02654	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	30.000,00			
2023	02672	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	16/08/2023	16/08/2023		02672	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	567,50			
2023	02647	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02647	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	52,80			
2023	02647	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02647	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.456,60			
2023	02647	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02647	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	95,62			
2023	02647	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02647	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.595,40			
2023	02647	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02647	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27,32			
2023	02648	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02648	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	56,16			
2023	02648	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02648	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.288,59			
2023	02648	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02648	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.566,09			
2023	02648	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02648	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.132,68			
2023	02652	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02652	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.256,30			
2023	02652	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02652	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4,32			
2023	02652	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/08/2023	16/08/2023		02652	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	467,71			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	520,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	480,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.760,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	500,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.000,00			
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00			

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	18
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	380,00
2023	02668	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/08/2023	16/08/2023		02668	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
2023	02713	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16/08/2023	16/08/2023		02713	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	760,23
2023	02664	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02664	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.967,00
2023	02664	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2023	16/08/2023		02664	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.750,00
2023	02670	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/08/2023	16/08/2023		02670	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.644,15
2023	02655	14803 WITALLO MORAES DOS SANTOS 40835276848	16/08/2023	16/08/2023		02655	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.820,00
							TOTAL DO DIA	938.130,85
2023	02686	11352 LILIAN ELISABETH CASSIA LEITE LADERSSA	17/08/2023	17/08/2023		02686	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.029,12
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-2.750,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-300,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-600,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.400,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.850,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-400,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-500,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.400,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-500,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-200,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-2.150,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-950,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-2.500,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-11.340,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-800,00
2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01141	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-1.950,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-250,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-200,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-150,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.700,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.000,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-100,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-700,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-2.050,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.000,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-3.050,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-550,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.700,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-700,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-612,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-500,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-1.850,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-12.338,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-200,00

D4Sign 5d5ed131-ab61-4d5e-9488-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.000,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-200,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.050,00
2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		01466	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-550,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-450,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-200,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-5.300,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-1.500,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-1.150,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-100,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-200,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-850,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-200,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.075,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-2.100,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-50,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-150,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-200,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.225,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-100,00
2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		23469	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-6.100,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.950,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.340,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	500,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.750,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.850,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	950,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.500,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	800,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.150,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	300,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	400,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	600,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	500,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.400,00
2023	02734	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02734	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.400,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.225,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.075,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.300,00
2023	02735	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00

D4Sign 5d5ed131-8ba1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 20	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	100,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.100,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.150,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	200,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
2023	02735	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02735	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.500,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	550,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	250,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.050,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.000,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	700,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.050,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.000,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.050,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	550,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	200,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.700,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	700,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	612,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	500,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.850,00
2023	02736	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE TRABALHO	17/08/2023	17/08/2023		02736	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.338,00
										TOTAL DO DIA	5.029,12
2023	02641	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			18/08/2023	18/08/2023		02641	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.212,95
2023	02642	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			18/08/2023	18/08/2023		02642	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,36
2023	02678	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			18/08/2023	18/08/2023		02678	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.044,84
2023	02090	04967	MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA			18/08/2023	18/08/2023		02090	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-927,48
2023	02480	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			18/08/2023	18/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.154,81
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.300,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.750,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	200,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	750,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	50,00

D4sign 5d5ed131-8ba1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 21	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	100,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	950,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.600,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.600,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.950,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.100,00
2023	02848	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18/08/2023	18/08/2023		02848	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
TOTAL DO DIA										24.676,86	
2023	02695	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			22/08/2023	22/08/2023		02695	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.320,00
2023	02700	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			22/08/2023	22/08/2023		02700	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
2023	02711	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			22/08/2023	22/08/2023		02711	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	129.029,16
2023	02688	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ			22/08/2023	22/08/2023		02688	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.203,71
2023	02706	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ			22/08/2023	22/08/2023		02706	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.332,00
2023	02706	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ			22/08/2023	22/08/2023		02706	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.949,00
2023	02694	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			22/08/2023	22/08/2023		02694	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	280,50
2023	02722	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			22/08/2023	22/08/2023		02722	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	760,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	840,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.356,18
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	240,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.880,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.400,98
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	320,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.999,02
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.275,66
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.800,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	200,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	320,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.280,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.400,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	40,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.800,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	284,34
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	240,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	560,00
2023	02730	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			22/08/2023	22/08/2023		02730	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	643,82
2023	02682	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			22/08/2023	22/08/2023		02682	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	350,82
2023	02731	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			22/08/2023	22/08/2023		02731	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	338,83
2023	02731	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	431,34
2023	02731	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.377,99

D4Sign 555ed131-a6a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	462,62
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	663,14
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	762,12
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	191,66
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	478,05
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	568,00
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	930,12
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	222,29
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	857,83
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	804,39
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.346,45
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	526,73
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.139,58
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	292,66
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	840,96
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	233,95
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	233,95
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	408,14
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	764,12
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	526,73
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	504,01
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	461,13
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	357,02
2023	02731	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	22/08/2023	22/08/2023		02731	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	380,05
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.281,41
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	227,54
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.696,75
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.247,27
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.633,50
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	149,46
2023	02702	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02702	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.415,02
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.709,53
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.063,84
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.685,20
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	211,52
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.775,47
2023	02714	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/08/2023	22/08/2023		02714	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.676,05
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10,39
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	10,39
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10,39
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	10,39
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20,78

D4sign 555ed31-86a1-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	23
DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	426,42
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20,78
2023	02698	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/08/2023	22/08/2023		02698	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20,78
2023	02708	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	22/08/2023	22/08/2023		02708	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.503,19
2023	02718	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	22/08/2023	22/08/2023		02718	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.400,00
2023	02720	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	22/08/2023	22/08/2023		02720	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
2023	02719	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	22/08/2023	22/08/2023		02719	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00
2023	02732	14841 DENIZE SOUZA FERREIRA	22/08/2023	22/08/2023		02732	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.866,85
2023	02732	14841 DENIZE SOUZA FERREIRA	22/08/2023	22/08/2023		02732	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.620,63
2023	02692	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02692	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
2023	02701	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/08/2023	22/08/2023		02701	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	141,71
2023	02701	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/08/2023	22/08/2023		02701	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39,68
2023	02733	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SILVA	22/08/2023	22/08/2023		02733	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.599,20
2023	02733	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SILVA	22/08/2023	22/08/2023		02733	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.423,33
2023	02715	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	22/08/2023	22/08/2023		02715	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22.820,00
2023	02697	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02697	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
2023	02729	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	22/08/2023	22/08/2023		02729	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
2023	02721	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/08/2023	22/08/2023		02721	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
2023	02723	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/08/2023	22/08/2023		02723	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
2023	02724	14840 LAURA HATSUMI OGAVA	22/08/2023	22/08/2023		02724	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	60,22
2023	02687	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/08/2023	22/08/2023		02687	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.230,00
2023	02696	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/08/2023	22/08/2023		02696	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.260,00
2023	02693	14806 LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAMENTOS E SERVICOS	22/08/2023	22/08/2023		02693	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.000,00
2023	02704	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	22/08/2023	22/08/2023		02704	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	809.474,84
2023	02704	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	22/08/2023	22/08/2023		02704	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
2023	02689	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2023	22/08/2023		26989	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	965,16
2023	02707	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/08/2023	22/08/2023		02707	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	100.440,09
2023	02725	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/08/2023	22/08/2023		02725	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
2023	02726	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/08/2023	22/08/2023		02726	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
2023	02727	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/08/2023	22/08/2023		02727	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
2023	02728	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/08/2023	22/08/2023		2728s	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
2023	02690	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/08/2023	22/08/2023		02690	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.055,96
2023	02690	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/08/2023	22/08/2023		02690	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.083,23
2023	02690	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/08/2023	22/08/2023		02690	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.260,04
2023	02691	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/08/2023	22/08/2023		02691	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	464,70
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
2023	02699	12303 ODE EXPRESS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02699	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00

D4sign 5d5ed131-b8a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

D4\$ign 5d5ed131-ab81-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023										
20/09/2023										Pagina 24
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
2023	02716	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/08/2023	22/08/2023		2716s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.631,00		
2023	02716	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/08/2023	22/08/2023		2716s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.250,00		
2023	02716	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/08/2023	22/08/2023		2716s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.798,00		
2023	02712	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	22/08/2023	22/08/2023		02712	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.892,07		
2023	02712	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	22/08/2023	22/08/2023		02712	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.784,14		
2023	02717	14267 VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	22/08/2023	22/08/2023		02717	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.940,00		
TOTAL DO DIA								1.488.027,49		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64,11		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	66,01		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,98		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65,36		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	67,61		
2023	02710	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02710	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	80,09		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	72,21		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	76,21		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	373,12		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65,36		
2023	02740	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02740	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.361,05		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	254,07		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.233,26		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.855,29		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	336,53		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.076,63		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.495,93		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.586,95		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.855,29		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.495,93		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.586,95		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.233,26		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.509,55		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	179,32		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.855,29		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.255,91		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.855,29		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.495,93		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.509,55		
2023	02741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02741	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.855,29		
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89		

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 25

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	69,82
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	96,41
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	65,98
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	68,24
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	71,54
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,59
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	66,00
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	116,43
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	70,74
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	68,24
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	140,56
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,59
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,59
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	91,41
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	111,49
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	66,00
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	125,66
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	66,31
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	138,71
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	67,61
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	71,62
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	81,93
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	69,08
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	121,85
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	81,52
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	77,76
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	68,24
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	75,14
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	478,84
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	96,41
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	151,67
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9,82
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	67,61
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	96,41

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 26

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
2023	02742	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02742	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,97
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	81,25
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,58
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	83,64
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	91,59
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	91,38
2023	02743	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02743	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	111,16
2023	02744	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		25744	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	163,51
2023	02745	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02745	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	315,25
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,34
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,34
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	111,94
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,34
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	111,94
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,34
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	111,94
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,34
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	111,94
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02746	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02746	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,89
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73,84
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74,87
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	87,96
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	115,57
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	105,97
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74,87
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	259,47
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78,27
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	148,28
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84,29
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	93,66
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,96
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.582,41
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73,23
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81,70
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,56
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	259,47
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74,16
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
2023	02759	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/08/2023	23/08/2023		02759	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	148,28

D4Sign 5d5ed131-ab81-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 27	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
2023	02760	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		00276	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	135,86
2023	02761	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02761	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.000,00
2023	02762	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02762	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.440,00
2023	02763	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02763	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.000,00
2023	02764	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02764	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.078,08
2023	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02765	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.503,00
2023	02766	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02766	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.900,00
2023	02767	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			23/08/2023	23/08/2023		02767	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.438,00
TOTAL DO DIA										67.995,76	
2023	02705	09500	MISLENE MEDEIROS BUENO			25/08/2023	25/08/2023		02705	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.000,00
TOTAL DO DIA										-1.000,00	
2023	02747	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			28/08/2023	28/08/2023		02747	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.244,53
2023	02752	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			28/08/2023	28/08/2023		02752	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	800,00
2023	02755	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ			28/08/2023	28/08/2023		02755	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	909,04
2023	02757	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ			28/08/2023	28/08/2023		02757	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	88,99
2023	02757	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ			28/08/2023	28/08/2023		02757	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.659,88
2023	02758	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ			28/08/2023	28/08/2023		02758	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	92,60
2023	02758	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ			28/08/2023	28/08/2023		02758	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	244,92
2023	02748	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			28/08/2023	28/08/2023		02748	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	374,00
2023	02748	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			28/08/2023	28/08/2023		02748	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	467,50
2023	02753	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			28/08/2023	28/08/2023		02753	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.870,00
2023	02749	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			28/08/2023	28/08/2023		02749	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	288,96
2023	02749	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			28/08/2023	28/08/2023		02749	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	46,54
2023	02754	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			28/08/2023	28/08/2023		02754	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.319,00
2023	02756	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			28/08/2023	28/08/2023		02756	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.881,30
2023	02750	14817	CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/08/2023	28/08/2023		02750	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	165,00
2023	02788	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			28/08/2023	28/08/2023		02788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.947,25
2023	02789	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			28/08/2023	28/08/2023		02789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.195,69
2023	02789	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			28/08/2023	28/08/2023		02789	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37,12
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.783,55
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.350,77
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.426,98
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.783,55
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.783,55
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.783,55
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.783,49
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.783,55
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.425,87
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	724,24
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	649,14
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.425,82
2023	02797	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			28/08/2023	28/08/2023		02787	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	649,20

D4\$ign 5d5ed131-ab81-4d5e-9488-0bf040eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina	28
ITO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.425,82
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.105,49
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	649,20
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.783,55
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	649,19
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.373,37
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.783,54
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.038,75
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.428,83
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.425,75
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	648,03
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.425,82
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	649,20
'2023	02797	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/08/2023	28/08/2023		02787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	649,27
'2023	02794	12446	EICON	CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		28/08/2023	28/08/2023		02794	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.689,79
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.014,87
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	65,51
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	197,63
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	56,71
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	262,85
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	385,85
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	410,16
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,00
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,00
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,00
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	234,03
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,00
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	134,78
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	151,44
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	123.296,58
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	410,16
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	105,30
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	100,24
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	667,90
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	132,80
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	332,81
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	135,05
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	184,76
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.164,93
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	140,87
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	332,81
'2023	02768	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02768	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	323,77
'2023	02769	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02769	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	125.542,73
'2023	02770	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02770	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	136.048,02
'2023	02770	02212	ELETROPOLAUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	28/08/2023	28/08/2023		02770	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.340,26
'2023	02790	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			28/08/2023	28/08/2023		02790	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	259,46

D4sign 555ed131-86a1-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 29

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02790	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/08/2023	28/08/2023		02790	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	90,90
2023	02790	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/08/2023	28/08/2023		02790	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	49,94
2023	02790	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/08/2023	28/08/2023		02790	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.969,38
2023	02790	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/08/2023	28/08/2023		02790	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.624,47
2023	02790	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/08/2023	28/08/2023		02790	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	956,86
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
2023	02802	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/08/2023	28/08/2023		02802	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
2023	02795	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/08/2023	28/08/2023		02795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.100,00
2023	02791	02027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	28/08/2023	28/08/2023		02791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.253,86
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.839,28
2023	02803	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	28/08/2023	28/08/2023		02803	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
2023	02793	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/08/2023	28/08/2023		02793	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	15.306,00
2023	02793	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/08/2023	28/08/2023		02793	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	600,00
2023	02792	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	28/08/2023	28/08/2023		02792	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	24.945,53
2023	02799	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	28/08/2023	28/08/2023		27999	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.381,21
2023	02798	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	28/08/2023	28/08/2023		02798	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26.838,40
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	511,67
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.899,00
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	345,00
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	682,00
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	173,00
2023	02804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/08/2023	28/08/2023		02804	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	682,00
2023	02737	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
2023	02737	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.769,43
2023	02737	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.581,63
2023	02737	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.250,30
2023	02737	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 30	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.065,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	540,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.020,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.020,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.260,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.848,24
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.621,06
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.640,40
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.479,53
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	262,40
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.220,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.260,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.601,35
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	565,80
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.358,68
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.880,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.922,58
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.830,70
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.683,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.691,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	88.830,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.518,90
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	754,40
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	754,40
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	188,60
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.550,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.780,00
2023	02737	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02737	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
2023	02738	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02738	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.620,00
2023	02786	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	28/08/2023	28/08/2023		02786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.176,84
2023	02796	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E	TRANSPORTES EIRELI		28/08/2023	28/08/2023		02796	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	748.911,46
2023	02785	14843	SIDNEI SIQUEIRA			28/08/2023	28/08/2023		02785	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.596,21

D4\$ign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

D4sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0bf40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023										
20/09/2023										Pagina 31
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
'2023	02785	14843 SIDNEI SIQUEIRA	28/08/2023	28/08/2023		02785	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,53		
'2023	02784	14844 SILVIA CRISTINA LEAL DE ANDRADE	28/08/2023	28/08/2023		02784	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.120,97		
'2023	02784	14844 SILVIA CRISTINA LEAL DE ANDRADE	28/08/2023	28/08/2023		02784	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.036,86		
'2023	02787	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/08/2023	28/08/2023		02787	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	52.056,24		
'2023	02805	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	28/08/2023	28/08/2023		02805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	531.339,59		
'2023	02751	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC	28/08/2023	28/08/2023		02751	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.645,00		
								TOTAL DO DIA	2.648.670,92	
'2023	02703	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	29/08/2023	29/08/2023		02703	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-671,10		
								TOTAL DO DIA	-671,10	
'2023	02771	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2023	30/08/2023		02771	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.065,62		
'2023	02806	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2023	30/08/2023		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27,64		
'2023	02807	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2023	30/08/2023		02807	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07		
'2023	02801	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	30/08/2023	30/08/2023		02801	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	408,14		
'2023	02801	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	30/08/2023	30/08/2023		02801	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35,59		
'2023	02801	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	30/08/2023	30/08/2023		02801	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	353,82		
'2023	02809	14725 CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	30/08/2023	30/08/2023		02809	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.158,71		
'2023	02809	14725 CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	30/08/2023	30/08/2023		02809	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	32.788,10		
'2023	02772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02772	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.734,03		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	454,53		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	150,60		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.537,91		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	102,85		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,86		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	831,07		
'2023	02773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02773	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.951,38		
'2023	02774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02774	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	117.166,70		
'2023	02775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02775	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.581,73		
'2023	02776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02776	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.535,73		
'2023	02776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02776	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.126,15		
'2023	02777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02777	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.387,96		
'2023	02778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02778	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	94.447,04		
'2023	02779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02779	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.696,18		
'2023	02780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02780	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.682,03		
'2023	02781	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02781	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.259,72		
'2023	02781	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02781	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.221,69		
'2023	02782	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02782	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.182,53		
'2023	02783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2023	30/08/2023		02783	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.066,67		
								TOTAL DO DIA	371.981,05	
'2023	02808	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02808	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2,19		
'2023	02895	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02895	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.824,62		

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 32

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02895	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02895	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.046,43
2023	02904	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02904	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
2023	02905	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
2023	02906	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02906	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
2023	02907	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02907	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	46,00
2023	02908	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02908	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
2023	02909	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02909	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	190,00
2023	02910	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02910	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
2023	02911	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02911	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	56,54
2023	02911	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02911	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,96
2023	02912	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02912	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
2023	02913	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02913	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
2023	02914	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02914	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.345,50
2023	02915	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02915	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
2023	02916	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02916	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	69,00
2023	02917	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02917	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	46,00
2023	02918	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02918	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	207,00
2023	02919	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/08/2023	31/08/2023		02919	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	115,00
2023	02896	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/08/2023	31/08/2023		02896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
2023	02897	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/08/2023	31/08/2023		02897	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	28,00
2023	02898	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/08/2023	31/08/2023		02898	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.926,05
2023	02815	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02815	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.625,44
2023	02894	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02894	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	198,00
2023	02899	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02899	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44,00
2023	02900	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02900	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.029,85
2023	02901	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		29014	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
2023	02902	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02902	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	164,40
2023	02903	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023		02903	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	154,00
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	30,72
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	26,33
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57,04
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26,33
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	57,03
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	26,33
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	57,05
2023	02814	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/08/2023	31/08/2023		02814	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	57,05
2023	02810	14782 LUPPE TECNOLOGIA LTDA	31/08/2023	31/08/2023		02810	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.490,00
2023	02816	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	31/08/2023	31/08/2023		02816	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	600,00
2023	02812	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/08/2023	31/08/2023		02812	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.251,90

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 33	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	00265	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00265	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
2023	00268	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
2023	00268	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-3.922,78
2023	00268	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
2023	00268	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-6.544,20
2023	00268	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-5.030,14
2023	00269	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00269	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
2023	00270	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00270	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.308,80
2023	00270	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00270	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-500,00
2023	00271	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00271	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
2023	00271	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00271	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-162,00
2023	00271	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00271	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-912,00
2023	00274	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00274	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-5.269,07
2023	00275	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00275	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-2.981,38
2023	00277	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00277	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.773,45
2023	00279	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-101,00
2023	00279	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-140,00
2023	00279	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.000,00
2023	00280	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00280	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-700,09
2023	00280	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00280	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.073,21
2023	00281	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00281	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.479,00
2023	00282	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.299,00
2023	00282	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-34,45
2023	00282	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.377,36
2023	00284	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00284	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	-2.693,62
2023	00284	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00284	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	-193,60
2023	00285	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00285	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	00285	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00285	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-378,30
2023	00285	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00285	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-7.720,02
2023	00285	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00285	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.534,00
2023	00286	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00286	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-1.000,00
2023	00567	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00567	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
2023	00569	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
2023	00569	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.522,78
2023	00569	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
2023	00569	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-6.122,55
2023	00570	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00570	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
2023	00571	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00571	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-500,00
2023	00572	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
2023	00572	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-3.974,40
2023	00575	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00575	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-2.400,00
2023	00576	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00576	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-3.801,44
2023	00577	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00577	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-3.170,05
2023	00578	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00578	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.953,45
2023	00578	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00578	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-2.415,36
2023	00579	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-540,00

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

DáSign 5d5e1131-98a1-4d5e-9488-0b1dd40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com

D4sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 34

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	00580	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00580	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-700,09
2023	00582	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00582	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.479,00
2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.299,00
2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
2023	00584	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00584	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.492,51
2023	00587	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00587	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.705,50
2023	00587	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00587	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.590,52
2023	00589	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	00589	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-781,20
2023	00589	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.430,94
2023	00589	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-15.757,32
2023	00590	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00590	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-1.000,00
2023	00590	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00590	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-1.182,31
2023	00926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00926	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-698,40
2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.522,78
2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
2023	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-7.485,10
2023	00930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00930	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-500,00
2023	00930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00930	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-2.517,49
2023	00931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00931	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
2023	00931	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00931	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-3.258,00
2023	00934	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-214,40
2023	00934	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-2.700,00
2023	00934	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-55,72
2023	00936	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00936	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-4.505,27
2023	00936	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00936	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-1.059,87
2023	00938	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00938	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-1.953,45
2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-330,80
2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-237,60
2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-540,00
2023	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00940	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-891,24
2023	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00941	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-700,09
2023	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00941	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-1.080,00
2023	00943	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00943	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.479,00
2023	00944	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00944	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-737,57
2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-111,11
2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
2023	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.625,55
2023	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00949	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.024,07
2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-305,00
2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-7.930,94
2023	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00950	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.636,96
2023	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00951	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-1.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023											
20/09/2023										Pagina 35	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	00955	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		00955	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
'2023	01243	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
'2023	01244	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-2.077,92
'2023	01247	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
'2023	01248	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-800,00
'2023	01249	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
'2023	01249	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-3.974,40
'2023	01249	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-3.846,20
'2023	01252	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-2.700,00
'2023	01254	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-4.342,78
'2023	01256	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-2.353,45
'2023	01258	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-540,00
'2023	01258	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.995,89
'2023	01259	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-46,68
'2023	01261	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-545,66
'2023	01261	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.811,52
'2023	01264	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
'2023	01269	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
'2023	01269	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-262,60
'2023	01269	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.430,94
'2023	01269	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-894,20
'2023	01270	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-1.000,00
'2023	01275	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-2.745,50
'2023	01276	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-545,20
'2023	01276	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.522,78
'2023	01276	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
'2023	01276	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-951,84
'2023	01759	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01759	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
'2023	01760	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-3.040,11
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.593,91
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.522,78
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-3.479,16
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-9.183,66
'2023	01761	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01761	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.942,32
'2023	01763	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-181,15
'2023	01763	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
'2023	01763	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01763	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-1.055,16
'2023	01764	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-300,00
'2023	01764	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01764	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.076,76
'2023	01765	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
'2023	01765	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-86,52
'2023	01765	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-3.974,40
'2023	01765	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-8.067,74
'2023	01766	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01766	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-826,00

D4Sign 5d5ed131-b8b1-4d5e-948b-0bf40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 36

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-727,40
2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-7.270,20
2023	01768	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01768	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.053,75
2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-172,20
2023	01769	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01769	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-4.516,20
2023	01771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01771	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-2.353,45
2023	01772	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01772	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	-1.464,58
2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-819,90
2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-172,20
2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-540,00
2023	01773	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.062,34
2023	01774	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01774	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-653,52
2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.412,24
2023	01776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01776	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-4.433,84
2023	01779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01779	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-12,60
2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
2023	01780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-6.251,16
2023	01783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01783	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-2.439,60
2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-518,56
2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-2.745,50
2023	01784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01784	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-81,83
2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-4.895,50
2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-6.192,15
2023	01785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01785	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-18.588,27
2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01786	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-475,60
2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.000,00
2023	01786	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		01786	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-256,92
2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-172,20
2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-436,80
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,02
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.522,78
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-500,00
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-540,00
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-4.213,73
2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.000,00
2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-600,00
2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-300,00
2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-4.362,40
2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-8.470,20
2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-4.460,40
2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-4.529,44
2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-1.411,80

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 37

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-2.353,45
2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-700,09
2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.479,00
2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-188,25
2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-2.745,50
2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3.000,00
2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-622,60
2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-7.980,94
2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.649,64
2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02504	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.000,00
2023	02508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-910,04
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.945,65
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.077,92
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.538,76
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.555,56
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-33,34
2023	02510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.407,56
2023	02512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-212,10
2023	02513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02513	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-300,00
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-2.462,54
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-4.114,40
2023	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-448,56
2023	02517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02517	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-4.529,44
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-172,20
2023	02519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-10.060,20
2023	02521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02521	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-2.353,45
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-36,00
2023	02523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02523	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-998,20
2023	02524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02524	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	-700,09
2023	02526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02526	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	-1.479,00
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.193,60
2023	02528	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-2.015,41
2023	02531	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02531	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-706,66
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.668,64
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-147,60
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.000,00
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-8.129,28
2023	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.387,04
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,45
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.299,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.534,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	193,60
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00

D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 38

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.377,36
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.720,02
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.693,62
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.073,21
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,09
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.269,07
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.422,78
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	101,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.981,38
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.308,80
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.574,34
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	912,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	162,00
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.773,45
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
2023	02920	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	378,30
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,09
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.340,02
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55,72
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	214,40
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.059,87
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.845,10
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.562,78
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.258,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.625,55
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	111,11
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.636,96
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	305,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.517,49
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.930,94
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	500,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

20/09/2023

Pagina 39

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.505,27
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	891,24
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	568,40
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	689,40
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
2023	02921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02921	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.024,07
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.182,31
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.170,05
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.400,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.801,44
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.974,40
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.492,51
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.299,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,09
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.757,32
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.430,94
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	781,20
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.415,36
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.122,55
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	540,00
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.953,45
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.022,78
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.590,52
2023	02922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02922	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.705,50
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.974,40
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.745,50
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.353,45
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	894,20
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.430,94
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.811,52
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	545,66
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	46,68
2023	02923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.342,78

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023										
20/09/2023										Pagina 40
DTO	ORDEM	FORNECEDOR		EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	262,60	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.022,78	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	545,20	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.947,73	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	800,00	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	540,00	
2023	02923	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.846,20	
2023	02924	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02924	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.000,00	
2023	02925	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02925	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.522,78	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.188,32	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.519,16	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	992,10	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.745,50	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.593,91	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	518,56	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.353,45	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.040,11	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	81,83	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.516,20	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	172,20	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.053,75	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.270,20	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.439,60	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	826,00	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	181,15	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.464,58	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.974,40	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	86,52	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.251,16	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12,60	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	256,92	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	475,60	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.588,27	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.192,15	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.895,50	
2023	02926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64	

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b6d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023								
20/09/2023							Pagina	41
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.076,76
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	300,00
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.055,16
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	727,40
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.433,84
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.067,74
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.412,24
'2023	02926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02926	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	653,52
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	300,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,09
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.213,73
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.422,78
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	936,82
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.000,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.745,50
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.353,45
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	188,25
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.649,64
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.980,94
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	622,60
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.362,40
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.529,44
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	172,20
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.460,40
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.470,20
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.411,80
'2023	02927	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,09
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.060,20
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	172,20
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.529,44
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	448,56
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.114,40
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.015,41
'2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.193,60

D4\$ign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0bf40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2023 a 31/08/2023

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.129,28
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.387,04
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	147,60
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	300,00
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	212,10
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	706,66
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.353,45
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	910,04
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.405,76
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.023,57
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.624,90
2023	02956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/08/2023	31/08/2023		02956	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.538,76
2023	02811	14592 SEBATIO AMARO NETO 46081011968	31/08/2023	31/08/2023		02811	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	49.210,00
2023	02811	14592 SEBATIO AMARO NETO 46081011968	31/08/2023	31/08/2023		02811	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	33.000,00
2023	02813	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	31/08/2023	31/08/2023		02813	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	438,67
TOTAL DO DIA								138.090,78
TOTAL GERAL								15.217.700,52

D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948b-0b7d40e72cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos 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

20/09/2023 Pagina 1

Empenho	Liquidacao	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE								
RECURSO :	01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70
06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		58,43
07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
07/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014 NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00
01/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014 NF 0000007312	10270	PANAJA PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00
03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015 NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015 OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40
04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015 NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015 NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015 OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016 NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016 NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40
02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47
02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86
02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.894,25
03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43
06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016 NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80
07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016 OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
07/2023	30/06/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS		14.139,29
08/2023	31/07/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.100,00
08/2023	31/07/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93
08/2023	31/07/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		562,02
09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023 NF 0000000007	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		15.980,00
09/2023	30/08/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.266,67
09/2023	31/08/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		37.189,91
09/2023	31/08/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00
09/2023	31/08/2023	01925-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		660,00
09/2023	31/08/2023	04000-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.379,18
09/2023	31/08/2023	04016-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		905,77
09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023 NF 0000000006	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		71.800,00
09/2023	31/08/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.374,34
09/2023	22/08/2023	03565-2023	DISPENSA	S00155-2023 NF 0000002120	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI		16.972,08

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
Empenhos 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												
20/09/2023												
Pagina 2												
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE												
09/2023 31/08/2023 03529-2023 PREGAO G00014-2021 NF 0000030968 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 3.420,62												
09/2023 28/08/2023 03694-2023 PREGAO G00023-2023 NF 0000000090 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 5.821,32												
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												252.440,65
TOTAL DO ORGAO												252.440,65

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL												
E DE RECURSO : 01 TESOURO												
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL												
06/2023 01/06/2023 01622-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.620,00												
07/2023 30/06/2023 01435-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 000000006- 14263 DIV PESSOAL INSS 9.617,47												
08/2023 31/07/2023 00209-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00053/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 1.957,76												
08/2023 26/07/2023 03421-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 4.342,24												
08/2023 31/07/2023 01435-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 7.113,25												
09/2023 08/08/2023 03218-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000175 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS 258,41												
09/2023 14/08/2023 00567-2023 PREGAO G00037-2022 NF 0000001199 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 2.515,18												
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												27.424,31
TOTAL DO ORGAO												27.424,31

03.01.00												
E DE RECURSO : 01 TESOURO												
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL												
04/2014 17/02/2014 00448-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1.730,40												
05/2014 24/04/2014 02016-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 387,84												
06/2014 24/04/2014 03024-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 969,60												
06/2014 24/04/2014 03025-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 969,60												
06/2014 14/05/2014 03303-2014 PREGAO G00027-2013 NF 0000003389 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 269,58												
06/2014 08/05/2014 03272-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 4.848,00												
07/2014 03/06/2014 03227-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000026324 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 696,75												
09/2014 01/08/2014 04231-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 696,75												
04/2015 10/03/2015 01416-2015 DISPENSA S90564-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME 2.000,00												
05/2015 06/04/2015 01759-2015 DISPENSA S90645-2015 NF 0000002557 06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA 150,00												

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	3
20/09/2023											
03.01.00											
05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENS	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROS	1.852,00		
05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENS	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET	2.000,00		
05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENS	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM	2.400,00		
05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENS	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROS	2.251,00		
05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENS	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL	15,00		
06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES	2.269,66		
06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES	5.266,68		
06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES	5.266,66		
06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA	4.518,00		
09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENS	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROS	687,00		
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI	104,40		
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI	1.087,00		
02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENS	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME	399,00		
02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX	1.306,34		
02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX	1.010,74		
02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO	3.427,50		
03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI	1.671,00		
04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX	281,16		
04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO	56,00		
06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENS	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME	66,60		
06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENS	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME	18,00		
06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENS	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME	25,20		
08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENS	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE	7.450,00		
08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENS	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS	4.950,00		
08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENS	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS	1.000,00		
09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO	3.178,00		
09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO	112,00		
09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENS	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO	164,00		
09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENS	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL	1.260,00		
02/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENS	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS	698,58		
0/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA	130,00		
01/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	845,28		
02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA	154,21		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										68.639,53	
TOTAL DO ORGAO										68.639,53	

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

09/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56

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

20/09/2023

Pagina 4

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

0/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
1/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
2/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
7/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	19.828,27
7/2023	05/07/2023	00365-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0015062365	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.556,59
8/2023	31/07/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
8/2023	31/07/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	922,73
8/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.595,57
8/2023	31/07/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.124,05
8/2023	31/07/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	969,30
9/2023	30/08/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
9/2023	30/08/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.066,67
9/2023	31/08/2023	01403-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.978,54
9/2023	31/08/2023	01515-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	739,07
9/2023	31/08/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	59.762,41
9/2023	31/08/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04
9/2023	31/08/2023	01587-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.229,17
9/2023	31/08/2023	04022-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.592,46
9/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.909,61
9/2023	31/08/2023	00004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	08907	BANCO BRADESCO S.A.	6.863,53
9/2023	31/08/2023	00004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	08907	BANCO BRADESCO S.A.	6.514,10
9/2023	15/08/2023	00715-2023	DISPENSAS	S00001-2019	OU	0002169021	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	385,02
9/2023	21/08/2023	02125-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.484,66
9/2023	01/09/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018	NF	0000007885	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	40.692,65
9/2023	31/08/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
9/2023	31/08/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.846,37
0/2023	06/09/2023	00715-2023	DISPENSAS	S00001-2019	OU	0002203911	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,74
0/2023	11/09/2023	00715-2023	DISPENSAS	S00001-2019	OU	0002206151	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	307,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 294.238,20

TOTAL DO ORGAO 294.238,20

03.03.00

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

2/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00
--------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------------------------	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30,00

TOTAL DO ORGAO 30,00

ORGAO 04.01.00

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023 Pagina 5

04.01.00

04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENS	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENS	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR	842,15
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
2/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
1/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
2/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
3/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
4/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENS	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
6/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30
8/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENS	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 54.801,45

TOTAL DO ORGAO 54.801,45

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.814,98
07/2023	10/07/2023	03238-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	41.931,09
08/2023	16/08/2023	00334-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.447,06
08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.967,26
08/2023	31/07/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
09/2023	31/08/2023	01404-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.447,37
09/2023	31/08/2023	01442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	78.154,14
09/2023	31/08/2023	03134-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	132,00
09/2023	31/08/2023	04021-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.624,10
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	22.196,83
09/2023	31/08/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
0/2023	04/09/2023	03429-2023	DISPENS	S00154-2023	NF	0000297528	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023

Pagina 6

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 211.372,48

TOTAL DO ORGAO 211.372,48

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	01/06/2023	02709-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	270,00
17/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.977,96
18/2023	31/07/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.796,89
18/2023	31/07/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.839,90
18/2023	31/07/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
19/2023	31/08/2023	00829-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	101,00
19/2023	31/08/2023	02156-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	68,82
19/2023	31/08/2023	02160-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	983,22
19/2023	31/08/2023	02282-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.606,53
19/2023	31/08/2023	04023-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.748,76
19/2023	31/08/2023	04043-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.112,60
19/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.787,90
19/2023	31/08/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 52.276,22

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

15/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,04
15/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	295,14
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	296,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,03
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	554,34
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,07
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	412,47
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	273,28
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	89,61

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

20/09/2023

Pagina 7

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	108,77
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	360,45
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.603,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	311,00
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,02
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	328,41
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.456,65
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	367,18
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	958,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005112200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050420231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	264,66
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0501202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	174,35
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0501202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202311	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	421,49
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202326	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	297,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	830,77
16/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,63
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	315,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,27
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050320231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	316,65
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	416,61
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.347,28

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

20/09/2023

Pagina 8

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
16/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202356	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	218,90
16/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	926,88
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	411,50
16/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202392	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	314,11
16/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000041047	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050147	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050447	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	385,53
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050494	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	934,04
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050497	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050594	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	845,18
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050595	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050597	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	750,89
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050697	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	439,14
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050994	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	795,97
16/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005122236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005129423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89
17/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005097222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	823,64

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

20/09/2023

Pagina 9

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

17/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005107222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	945,43
17/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005127222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	912,61
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005092300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		38.655,53
17/2023	05/07/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005051123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,21
17/2023	05/07/2023	00284-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		52.949,39
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	337,68
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005021323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.021,88
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005041123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	359,15
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005041323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.452,50
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005060023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	444,22
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005061323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	714,32
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005064723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	323,95
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,88
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	538,23
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	239,26
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	564,12
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0005121323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	540,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
19/2023	31/08/2023	01955-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			330,80
19/2023	31/08/2023	02161-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.976,88
19/2023	31/08/2023	04041-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			125.650,66
19/2023	31/08/2023	04042-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.237,46
19/2023	31/08/2023	00502-2023	DISPENSE	S00029-2023	OU	0000072023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.174,52
19/2023	06/09/2023	00287-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000200923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		8.000,00
19/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		39.842,63

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

20/09/2023 Pagina 10

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

29/08/2023 02929-2023 PREGAO G00007-2023 NF 0000000226 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS 1.022,78

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 347.988,80

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

16/06/2023	00369-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	408,14
17/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.917,42
17/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.541,00
18/07/2023	02502-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	520,00
18/07/2023	02502-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	24.238,95
18/07/2023	02825-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	589,50
18/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.067,65
19/08/2023	03477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.613,05
19/08/2023	04027-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	387,59
19/08/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0002162141	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	307,17
19/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.327,03
19/08/2023	02112-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00
19/08/2023	00265-2023	DISPENS	S00001-2019	OU	0002175011	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,74
19/09/2023	00278-2023	PREGAO	G00038-2022	NF	0000000044	14238	V.P SERVICOS LTDA	530,00
29/08/2023	02930-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000226	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	1.005,53

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 65.724,77

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

05/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
08/04/2014	03921-2014	DISPENS	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
08/04/2014	03922-2014	DISPENS	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
08/05/2015	02952-2015	DISPENS	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
11/07/2015	04484-2015	DISPENS	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
12/04/2016	00249-2016	DISPENS	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
14/03/2016	01278-2016	DISPENS	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
20/12/2016	04004-2016	DISPENS	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
21/12/2016	04007-2016	DISPENS	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
22/12/2016	04009-2016	DISPENS	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/12/2016	04023-2016	DISPENS	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	3,10
01/03/2021	00444-2021	DISPENS	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60

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

20/09/2023

Pagina 11

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

1/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
1/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	0,18
7/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	80.715,00
8/2023	31/07/2023	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	78.845,45
8/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	101.871,69
8/2023	27/07/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002374	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE	68.055,00
9/2023	30/08/2023	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	78.999,97
9/2023	31/08/2023	01540-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.510,00
9/2023	31/08/2023	01927-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.028,10
9/2023	31/08/2023	02149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
9/2023	31/08/2023	02150-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.088,79
9/2023	31/08/2023	02152-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.011,74
9/2023	31/08/2023	02154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.177,72
9/2023	31/08/2023	03135-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	500,02
9/2023	31/08/2023	03454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.538,76
9/2023	31/08/2023	04004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.077,92
9/2023	31/08/2023	04033-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	624.341,19
9/2023	31/08/2023	04035-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	201.107,75
9/2023	31/08/2023	04036-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.692,62
9/2023	31/08/2023	04037-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.756,96
9/2023	31/08/2023	04038-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.585,66
9/2023	31/08/2023	04039-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.000,00
9/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.544,58
9/2023	29/08/2023	02927-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000226	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	4.415,49
0/2023	11/09/2023	00702-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU	0001074258	09167	IMPRESA NACIONAL	1.089,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.332.005,81

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

9/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
2/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 708,33

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

7/2023	30/06/2023	03130-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.154,81
7/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	203.383,00
8/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	268.761,88
9/2023	31/08/2023	00766-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.077,92

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

20/09/2023 Pagina 12

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

09/2023	31/08/2023	01548-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.023,57
09/2023	31/08/2023	01933-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.077,92
09/2023	31/08/2023	02264-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.895,03
09/2023	31/08/2023	03130-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.514,72
09/2023	31/08/2023	03432-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.077,92
09/2023	31/08/2023	04005-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.710,04
09/2023	31/08/2023	04034-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	500.708,27
09/2023	31/08/2023	04044-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	125.308,72
09/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	199.304,19

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.420.997,99

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

03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSAS	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSAS	S90274-2015	NF	0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00
06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU	0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU	0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSAS	S91283-2015	NF	0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU	0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU	0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSAS	S91339-2015	NF	0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015	NF	0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015	NF	0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
1/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSAS	S91691-2015	NF	0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
1/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF	0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015	NF	0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015	NF	0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00
1/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSAS	S91735-2015	NF	0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 138.837,60

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

07/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	317.421,13
08/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	415.371,57
09/2023	31/08/2023	01960-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	81.969,70
09/2023	31/08/2023	02166-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	421.478,08
09/2023	31/08/2023	02265-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.647,88
09/2023	31/08/2023	04024-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	628.087,90
09/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	311.445,35

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

20/09/2023							Pagina	13
05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.291.421,61	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA						
07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	130.442,02	
08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	167.814,75	
09/2023	31/08/2023	01961-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	237,60	
09/2023	31/08/2023	02266-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.275,19	
09/2023	31/08/2023	04025-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28.723,16	
09/2023	31/08/2023	04026-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	323.360,73	
09/2023	31/08/2023	04032-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	107.053,96	
09/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	126.403,99	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	931.311,40	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE						
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO						
02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00	
01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00	
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
01/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
01/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010-	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	
09/2023	29/08/2023	02928-2023	PREGAO	G00007-2023 NF 0000000226	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	10.632,61	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.683,51	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
09/2023	29/08/2023	02931-2023	PREGAO	G00007-2023 NF 0000000226	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	1.298,39	

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

20/09/2023

Pagina 14

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.298,39

TOTAL DO ORGAO 7.740.586,43

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF	0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF	0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002731	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
2/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
2/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA	1.300,00

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

20/09/2023 Pagina 15

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
2/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

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

05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
09/2023	09/08/2023	03392-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000001	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	128.395,32
07/2023	25/08/2023	03430-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2023	NF	0000000003	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	22.728,71
07/2023	25/08/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000002	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	26.321,63
07/2023	06/09/2023	03392-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000004	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	101.038,02

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 278.909,27

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

08/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENSA	S00112-2023	NF	0000000029	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA-EP	22.916,30
09/2023	01/08/2023	02827-2023	TOM. DE PRECOS	T00010-2023	NF	0000000045	07971	B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	44.451,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 67.367,47

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

05/2023	26/04/2023	01526-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	27.024,00
06/2023	09/05/2023	01528-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000323	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	93.402,18
07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-0b0d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

20/09/2023									Pagina 16
05.03.00	DEPTO	INFRAESTRUTURA	ESCOLAR						
07/2023	11/05/2023	02286-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000320	14207	PANORAMA	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	42.998,76
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									731.315,19
DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS							
04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF 0000000015	08261	P. MOREIRA	CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSAS	S90661-2015	NF 0000000022	08236	RODRIGUES	DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSAS	S90767-2015	NF 0000010852	04569	DRAGON TEX	COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00
01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSAS	S91986-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG	DE ALIMENTOS E DESCART	151,94
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									11.921,94
DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE							
01/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA	AGELUNE	104,89
01/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA	AGELUNE	3.998,22
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									4.103,11
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL							
08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000237901	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	0,10
09/2023	01/09/2023	00279-2023	PREGAO	G00038-2022	NF 0000000045	14238	V.P	SERVICOS LTDA	4.000,00
09/2023	13/09/2023	03371-2023	PREGAO	G00020-2023	NF 0000000056	11794	HG HUGO	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	104.972,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									108.972,10
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA							
09/2023	15/08/2023	03566-2023	DISPENSAS	S90000-2022	NF 0000000982	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAIIS DE JUQUI	30.917,67
09/2023	22/08/2023	03566-2023	DISPENSAS	S90000-2022	NF 0000001008	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAIIS DE JUQUI	27.997,30
09/2023	01/09/2023	03566-2023	DISPENSAS	S90000-2022	NF 0000001043	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAIIS DE JUQUI	35.119,95
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									94.034,92
TOTAL DO ORGAO									2.012.625,30
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	EDITORIA	POSITIVO LTDA	129.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023 Pagina 17

05.04.00

04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
02/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSAS	S91874-2015 NF 0000000059 10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSAS	S92020-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSAS	S91987-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412066 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412128 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412455 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412716 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412732 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412777 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
02/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSAS	S00162-2016 OU 1981724000 03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0001084597 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0002277825 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.923,41

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.673,41

06.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSAS	S90873-2014 NF 0000000072 00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSAS	S91763-2014 NF 0000002184 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSAS	S92904-2014 NF 0000000292 07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSAS	S90598-2015 NF 0000000006 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSAS	S91173-2015 NF 0000000008 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023 Pagina 18

06.01.00

08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENS	S91358-2015	NF	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92
08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF	0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENS	S91545-2015	NF	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00
12/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
12/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENS	S90266-2016	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
12/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
12/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
12/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENS	S90371-2016	NF	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
14/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENS	S90397-2016	NF	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
14/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENS	S90434-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
14/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENS	S90433-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
14/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENS	S90551-2016	NF	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
14/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENS	S90534-2016	NF	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
15/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENS	S90573-2016	NF	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
15/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENS	S90706-2016	NF	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
17/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENS	S90933-2016	NF	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
18/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENS	S91015-2016	NF	0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 90.161,53

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

2/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA 2.076,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.076,92

TOTAL DO ORGAO 92.238,45

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0602202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
16/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0605202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
16/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,96
16/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000060294	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04

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

20/09/2023 Pagina 19

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0000060494	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
08/2023	31/07/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.545,45
08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74
08/2023	31/07/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
09/2023	30/08/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
09/2023	31/08/2023	01405-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,91
09/2023	31/08/2023	01492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
09/2023	31/08/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.412,25
09/2023	31/08/2023	01628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.486,10
09/2023	31/08/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
09/2023	31/08/2023	04002-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99
09/2023	31/08/2023	04018-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53
09/2023	21/08/2023	02116-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
09/2023	18/09/2023	00356-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0000060923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	103,81
09/2023	31/08/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
09/2023	18/09/2023	00356-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0000060823	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	116,32
09/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000026	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	77.222,00
09/2023	18/09/2023	00356-2023	DISPENSE	S00026-2023	OU	0000061023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	106,77

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 132.059,99

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

08/2023 25/07/2023 02926-2023 DISPENSE S00142-2023 NF 0000000131 09426 THIAGO KREBS MANDU 31235572862 10.500,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.500,00

TOTAL DO ORGAO 142.559,99

07.01.00

RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSE	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70

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

20/09/2023

Pagina 20

07.01.00

05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
11/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.528,87
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENS	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENS	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENS	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENS	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUcoes DESING EIR	14.980,00
08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENS	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00
1/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENS	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENS	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENS	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENS	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENS	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENS	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENS	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENS	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES	3.792,30
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENS	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENS	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENS	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENS	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENS	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENS	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55

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

20/09/2023 Pagina 21

07.01.00

2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.646,98

TOTAL DO ORGAO 95.646,98

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2023	31/03/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00003-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.700,00
06/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0701202348	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202381	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	634,76
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48
06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000070241	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,29
06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000080953	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,66
07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008045323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,23
07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	318,67
07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	16.641,68
08/2023	31/07/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.850,00
08/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.695,84
08/2023	31/07/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
09/2023	30/08/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11.662,00
09/2023	31/08/2023	01406-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.659,01
09/2023	31/08/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
09/2023	31/08/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
09/2023	31/08/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	39.152,24
09/2023	31/08/2023	03990-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
09/2023	31/08/2023	04001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.619,69
09/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.492,01
09/2023	21/08/2023	02118-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00

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

20/09/2023 Pagina 22

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

19/2023	31/08/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030968 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					126.457,69
TOTAL DO ORGAO					126.457,69

08.01.00

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NF 0000000059 08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L	153,00
06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016 OU 0000003096 10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					3.754,44
TOTAL DO ORGAO					3.754,44

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS	9.708,68
08/2023	31/07/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	10.008,66
08/2023	24/07/2023	03220-2023	TOM. DE PRECOS	T00014-2023 NF 0000000110 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	79.321,62
08/2023	31/07/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
09/2023	30/08/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00067/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
09/2023	31/08/2023	00779-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.308,80
09/2023	31/08/2023	01407-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257,65
09/2023	31/08/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	660,00
09/2023	31/08/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25.661,95
09/2023	31/08/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
09/2023	31/08/2023	01461-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.993,47
09/2023	31/08/2023	04020-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.484,89

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

20/09/2023 Pagina 23

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

09/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
09/2023	21/08/2023	02121-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000064540 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
09/2023	31/08/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030968 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 160.959,16

TOTAL DO ORGAO 160.959,16

09.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSAS	S92180-2014 NF 0000000352 01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSAS	S92199-2014 NF 0000000201 06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
0/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010 NF 0000000418 07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
0/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSAS	S92377-2014 NF 0000000419 07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSAS	S92680-2014 NF 0000000002 10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
1/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010 NF 0000000437 07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
1/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSAS	S92728-2014 NF 0000000406 01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSAS	S92728-2014 NF 0000000406 01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSAS	S92765-2014 NF 0000002253 10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSAS	S92764-2014 NF 0000002254 10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSAS	S92792-2014 NF 0000000382 07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150279 02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150280 02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150761 02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000151103 02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000151104 02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009 NF 0000000452 07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSAS	S90179-2015 OU 0000000315 08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000000323 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSAS	S90991-2015 NF 0000005254 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSAS	S90992-2015 NF 0000005255 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSAS	S90993-2015 NF 0000005253 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSAS	S90994-2015 NF 0000005252 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000839 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000884 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62
1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000701057 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017904 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16

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

20/09/2023 Pagina 24

09.01.00

2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017909 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017962 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90
2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024888 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018073 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018077 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018116 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0002152069 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015 NF 0000000675 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
11/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014497 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
11/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSAA	S91939-2015 NF 0000010605 11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
19/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
19/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059862 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
19/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
19/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
19/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSAA	S00047-2016 OU 0000003344 10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSAA	S90263-2016 OU 0000112016 11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
19/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSAA	S00035-2020 OU 1011122019 07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
1/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.515.440,15

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GLICEMIA

15/2016 08/04/2016 01243-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1.818,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.818,00

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA

11/2017 01/12/2016 03637-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 514,00
11/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 771,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.285,00

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

16/2016 11/05/2016 01947-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 4.915,85

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

20/09/2023 Pagina 25

09.01.00

06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
02/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
02/2016	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

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

06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
02/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
02/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
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

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

08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
01/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50
02/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
02/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
02/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL	5.639,00
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
02/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00

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

20/09/2023									Pagina 26
09.01.00									
2/2016 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI			4.000,00	
2/2016 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI			1.950,00	
2/2018 19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			53.117,69	
2/2018 19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			700,01	
2/2018 22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								93.917,70	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000022	SAUDE BUCAL							
4/2014 07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD			24,00	
1/2016 15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
8/2016 08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			898,30	
9/2016 15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT			965,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.694,30	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000027	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
3/2016 16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.275,00	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000041	PAB-ASSISTENCIA							
3/2012 29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
5/2012 03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
5/2014 24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
6/2014 25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
6/2015 15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	
8/2015 21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
8/2015 21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
8/2015 24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
9/2015 04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
0/2015 30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
0/2015 30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
0/2015 30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
2/2015 11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90	
2/2015 12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO			6.340,00	
2/2015 16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00	

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

20/09/2023 Pagina 27

09.01.00

2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
2/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018156	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
1/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
1/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
1/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
1/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
5/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
6/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016	NF	0000009996	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
6/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000632828	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
6/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000633200	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
6/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002423458	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
7/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
7/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP	22.718,00
7/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
7/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000019978	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
7/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
7/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
7/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
7/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
7/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
7/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
7/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
7/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
8/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
9/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
9/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
9/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
9/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
9/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
9/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
9/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
0/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
0/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
1/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 5d5ed131-a6a1-4d5e-9488-00d40e072cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

20/09/2023									Pagina 28
09.01.00									
1/2016 27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028583 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				2.460,00	
1/2016 28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018476 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT				4.896,50	
1/2016 27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028603 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				6.561,00	
2/2016 08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028665 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				1.408,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								262.528,66	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA							
3/2012 29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000044818 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA				2.308,00	
9/2016 08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000795698 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				21.970,00	
9/2016 09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000795988 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.064,00	
9/2016 12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000797669 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				30.734,00	
9/2016 16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000798478 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				8.860,00	
9/2016 17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020513 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				2.765,50	
9/2016 18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020514 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				3.983,00	
9/2016 18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020515 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				2.845,00	
9/2016 18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000070166 04965	PORTAL LTDA.				1.180,00	
9/2016 24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000801033 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				2.080,00	
0/2016 09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000806302 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.328,00	
0/2016 14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020730 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				73,70	
0/2016 15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000808300 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.355,00	
1/2016 07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000815846 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				500,00	
1/2016 31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000821700 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				588,00	
1/2017 16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014 NF 0000000033 10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME				1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								87.186,70	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
9/2015 18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000023904 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				13.200,00	
2/2015 09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017911 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				7.460,00	
2/2015 09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				4.141,00	
2/2015 20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				13.938,00	
1/2016 08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT				3.445,40	
1/2016 15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT				3.927,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								46.111,40	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE							
8/2014 19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU				900,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 5d5ed131-a8a1-4d5e-948d-0b6d40eb72cc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

20/09/2023								Pagina	29
09.01.00									
04/2016 01/04/2016	01678-2016	DISPENS	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO				900,00	
06/2016 24/05/2016	02159-2016	DISPENS	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA				4.000,00	
07/2016 01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.				16,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.816,49	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL							
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	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU							
09/2016 24/08/2016	02989-2016	DISPENS	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM				85,13	
0/2016 30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S				3.300,00	
1/2016 05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				708,00	
2/2016 08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI				1.938,20	
2/2016 21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT				14.353,20	
2/2016 01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA				1.354,00	
2/2016 01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S				3.300,00	
1/2017 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	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000058	QUALIFAR -SUS							
08/2015 01/07/2015	02794-2015	DISPENS	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS				2.774,00	
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	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA							
2/2020 18/12/2020	00625-2020	DISPENS	S00037-2020 OU 0000001219 11987	SERGIO TADEU MANTOVANI				92,56	
05/2021 03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				15.689,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.782,15	
E DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO 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	

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

20/09/2023 Pagina 30

09.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9,66

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

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

04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES 4.160,24

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.960,24

TOTAL DO ORGAO 2.225.268,66

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

E DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

06/2023 31/05/2023 01868-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00005.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 12.955,85

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

07/2023 30/06/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006.2023 14263 DIV PESSOAL INSS 59.994,30

07/2023 30/06/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 392.700,22

08/2023 31/07/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 226.197,38

08/2023 31/07/2023 03481-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 171.456,75

08/2023 31/07/2023 03482-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 57.073,51

08/2023 29/08/2023 01868-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 3.176,84

09/2023 31/08/2023 01430-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146.014,37

09/2023 31/08/2023 01860-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 748,73

09/2023 31/08/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.088.468,29

09/2023 31/08/2023 01863-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 162.865,39

09/2023 31/08/2023 01866-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 7.500,00

09/2023 31/08/2023 01868-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 85.707,13

09/2023 31/08/2023 01868-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.888,48

09/2023 31/08/2023 01951-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.716,00

09/2023 31/08/2023 03995-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 119.245,97

09/2023 31/08/2023 03996-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 3.668,64

09/2023 31/08/2023 03997-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 185.733,09

09/2023 31/08/2023 03999-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 2.246,20

09/2023 31/08/2023 04031-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 203.913,87

09/2023 31/08/2023 04040-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000082023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 79.606,43

09/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000008/23 14263 DIV PESSOAL INSS 55.824,34

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

20/09/2023 Pagina 31

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

09/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 406.639,22

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.773.088,49

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

08/2023 13/07/2023 02347-2023 PREGAO G00031-2022 NF 0000020775 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 34.280,20

08/2023 31/07/2023 03542-2023 PREGAO G00014-2021 NF 0000030817 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 562,03

09/2023 31/08/2023 03542-2023 PREGAO G00014-2021 NF 0000030968 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 3.420,62

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 38.262,85

TOTAL DO ORGAO 3.811.351,34

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

05/2023 08/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0901202304 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 170,40

05/2023 16/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0090120234 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 170,40

06/2023 28/04/2023 00282-2023 DISPENSA S00025-2023 OU 0912202250 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 132,06

06/2023 25/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009012023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 680,51

06/2023 01/06/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009012372 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 76,04

06/2023 01/06/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009012383 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 76,87

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 25.100,37

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 11.675,75

06/2023 01/06/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009042372 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 78,20

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009082022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 8.379,18

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009102022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 624,51

06/2023 01/06/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009102283 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 58,23

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0009122022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 186,72

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0090120230 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 170,40

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0090220230 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 164,75

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0090320230 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 183,70

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0090420230 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 169,55

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0902202371 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 221,36

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0902202377 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 2.963,56

06/2023 18/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0903202349 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 329,44

06/2023 26/05/2023 00286-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0903202361 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 5.107,18

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

20/09/2023

Pagina 32

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	216,25
16/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	303,82
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	244,25
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	7.799,66
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.873,10
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000009523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	679,13
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090183	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090198	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	885,62
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090473	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.838,46
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090498	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	919,21
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090573	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.448,33
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090673	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.343,51
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090698	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,45
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090573	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
16/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000091173	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	876,01
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122296	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	260,24
16/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
17/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	327,99
17/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009022923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	358,30
17/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009053023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	73,24
17/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009129828	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
18/2023	31/07/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			57.686,36
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	344,49
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009052923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	325,78
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009062923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	384,25
18/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009107223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	57,53
19/2023	04/08/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000475	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.005,94
19/2023	07/08/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	17.978,07
19/2023	07/08/2023	03240-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	135.876,79
19/2023	07/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	647.074,49
19/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			57.866,67
19/2023	14/09/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00072/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00
19/2023	16/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000487	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	359.238,15
19/2023	17/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000488	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.005,94
19/2023	31/08/2023	03746-2023	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000072023	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			5.900,00
19/2023	31/08/2023	03746-2023	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000082023	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			5.900,00
19/2023	18/09/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00076/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			540,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.408.408,50

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

15/2023 03/05/2023 00289-2023 DISPENSA S00027-2023 OU 0902202370 00071 TELEFONICA BRASIL S.A 86,28

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

20/09/2023

Pagina 33

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,44
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,04
07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,03
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,25
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	152,48
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	71,18
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.541,69
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,50
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,54
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,18
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,96
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,93

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

20/09/2023

Pagina 34

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	98,40
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,18
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,31
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	37,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,26
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,01
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSE	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86

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

20/09/2023

Pagina 35

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,18
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	294,23
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	77,49
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,48
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,20
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,05
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,26
09/2023	07/08/2023	02878-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.381,71
09/2023	06/09/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000200923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	10.000,00
09/2023	02/08/2023	02123-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
09/2023	01/09/2023	03245-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000179	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	14.642,34
09/2023	05/09/2023	02079-2023	DISPENSA	S00075-2023	NF	0000000008	14701	CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	3.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 47.598,37

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

08/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.531,00
08/2023	20/07/2023	02346-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000150	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	20.408,00
08/2023	21/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028392	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	24.901,00
08/2023	21/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028393	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	52.765,00
09/2023	02/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000161	08195	RONALDO REIS MENDONCA	73.750,00
09/2023	02/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000161	08195	RONALDO REIS MENDONCA	50.996,86
09/2023	08/08/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000000031	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	49.390,00
09/2023	08/08/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028690	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	17.160,00
09/2023	08/08/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028691	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	40.041,53
09/2023	08/08/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028691	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	23.978,47
09/2023	14/08/2023	00234-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.861,15
09/2023	14/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	36.875,00
09/2023	14/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	421.200,24
09/2023	18/08/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028972	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	14.719,50
09/2023	22/08/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029026	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	53.435,00
09/2023	06/09/2023	03703-2023	DISPENSA	S00162-2023	NF	0000264084	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	680,00
09/2023	06/09/2023	03703-2023	DISPENSA	S00162-2023	NF	0000264104	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14.700,00
09/2023	11/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000000077	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	47.140,00
09/2023	11/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029421	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	75.915,00
09/2023	11/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029422	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	23.336,00

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

20/09/2023 Pagina 36

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

0/2023	13/09/2023	03740-2023	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	3.912,48
0/2023	18/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021 NF 0000001174	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	47.925,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.102.621,23

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS

9/2023	31/08/2023	01431-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.111,27
9/2023	31/08/2023	03998-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.577,45

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 24.688,72

TOTAL DO ORGAO 2.583.316,82

10.01.00

DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

8/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
5/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
6/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
6/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
6/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
7/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
3/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371	07006 GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR	9.801,50
4/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
5/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
5/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000003517	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
6/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093	07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
6/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041	11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
6/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000085	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
7/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
7/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
7/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015 NF 0000000045	11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
8/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000231	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
8/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015 NF 0000000151	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
8/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015 NF 0000000020	11241 EPARVGG NOGUEIRA CONSTRUcoes DESING EIR	7.990,00
8/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489	11267 AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
8/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015 NF 0000000035	11272 OCS CONSTRUcoes & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023

Pagina 37

10.01.00

09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENS	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
1/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENS	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
2/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
1/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
15/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
16/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENS	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
17/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
18/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENS	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
19/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENS	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
2/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENS	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
19/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	O0cont-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENS	S00277-2021	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97

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

20/09/2023							Pagina 38
10.01.00							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	232.291,61
E DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA					
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
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA					
08/2016 29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			0,75
09/2016 15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			7.856,17
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.856,92
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000034	IGD -SUAS					
03/2015 26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015 NF 0000000223 08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.300,00
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
03/2016 08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016 NF 0000000067 09136	INFO MANIA LTDA ME			2.000,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.000,00
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE					
04/2016 01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33
01/2020 06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97
01/2020 06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97
01/2020 06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97
03/2020 03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16
03/2020 03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16
04/2020 01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04
04/2020 01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04

Empenhos 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

20/09/2023

Pagina 39

AO 10.01.00

05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
12/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.028,29
------------------------------------	-----------

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	98,69
------------------------------------	-------

TÍTULO DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.137,27
03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00484/2020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.634,60
04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0004912020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.642,00
05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.642,88
06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.643,08
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.668,17
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.546,44
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.739,46
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000102020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	1.897,11
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	704,03
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000122020	02271	LAR	SAO	FRANCISCO	DE	ASSIS	704,03

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	15.959,07
------------------------------------	-----------

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

14/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00512-2022	11803	ASSOCIACAO	ARAMITAN	2.500,00
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------	----------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.500,00
------------------------------------	----------

TIPO DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 TIPO 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
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	-----------

Empenhos 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

20/09/2023

Pagina 40

10 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	23.469,22
------------------------------------	-----------

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	25.000,00
------------------------------------	-----------

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

09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96
---------	------------	------------	---------------	---------------------------	-------	---------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.758,96
------------------------------------	----------

TOTAL DO ORGAO	346.171,36
----------------	------------

AO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 00000000016 11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
---------	------------	------------	----------	----------------------------------	----------------------	----------

06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015 NF 0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
---------	------------	------------	----------	---------------------------	-------	------------------------------------	----------

16/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF 0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA	4.000,00
---------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-----------------------	----------

19/2023	02/08/2023	02736-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006148	12547	CANAA	DISTRI.E	COM.DE	PROD.ALIM.MAQ.P	180,08
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------	----------	--------	-----------------	--------

19/2023	02/08/2023	02737-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006147	12547	CANAA	DISTR	E	COM.DE	PROD.ALIM	MAQ.P	895,30
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------	-------	---	--------	-----------	-------	--------

19/2023	02/08/2023	02740-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006143	12547	CANAA	DISTRIB	COM.DE	PROD.ALIM.MAQ.P	1.116,48
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------	---------	--------	-----------------	----------

19/2023	31/08/2023	00966-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.920,72
---------	------------	------------	--------	---------------------------	-------	------------------------------------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	34.062,58
------------------------------------	-----------

TOTAL DO ORGAO	34.062,58
----------------	-----------

AO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

18/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000072021 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00
---------	------------	------------	----------	---------------------------------	--	--------

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

20/09/2023 Pagina 41

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11
06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.890,00
06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.243,14
07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80
08/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.820,20
08/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000053	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	84.780,97
08/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000054	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	69.068,00
09/2023	02/08/2023	02747-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006097	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	227,40
09/2023	03/08/2023	02747-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006145	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	34,89
09/2023	02/08/2023	02739-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006144	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	1.618,54
09/2023	31/08/2023	01413-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,33
09/2023	31/08/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.756,99
09/2023	31/08/2023	03991-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.515,85
09/2023	11/08/2023	01198-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	11/08/2023	01199-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	11/08/2023	01200-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	11/08/2023	01203-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	11/08/2023	01205-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	01/09/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01074/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
09/2023	01/09/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01073/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
09/2023	01/09/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01067/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
09/2023	01/09/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01076/2023	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
09/2023	01/09/2023	03467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01069/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.894,00
09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.812,82

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 235.665,51

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

09/2023	11/08/2023	01201-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
09/2023	11/08/2023	01202-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.960,00

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

09/2023	31/08/2023	00506-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000082023	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.553,71
---------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.553,71

RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

06/2023	02/06/2023	02557-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000236680	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.319,00
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----------------------	----------

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

20/09/2023 Pagina 42

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

08/2023 03/07/2023 02549-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000239539 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 3.319,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.638,00

TOTAL DO ORGAO 251.817,22

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

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

09/2023 11/08/2023 01209-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000102 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E 10.839,28
09/2023 11/08/2023 01214-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000102 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E 3.480,00
09/2023 01/09/2023 00033-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01077/2023 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL 2.583,33
09/2023 01/09/2023 00036-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01065/2023 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA 4.399,99
09/2023 01/09/2023 00037-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01071/2023 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA 4.200,00
09/2023 01/09/2023 01661-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01081/2023 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 5.833,33
09/2023 01/09/2023 02505-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01070/2023 14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS 1.512,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 32.847,93

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE

09/2023 01/09/2023 01663-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 01080/2023 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 6.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.000,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

09/2023 11/08/2023 01206-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000102 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E 1.740,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.740,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE

09/2023 11/08/2023 01207-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000102 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E 1.740,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.740,00

TOTAL DO ORGAO 42.327,93

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

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

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

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

20/09/2023

Pagina 43

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	452,86
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,62
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	381,55
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	181,34
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0100220231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	203,91
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1003202334	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	204,45
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1004202334	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,32
16/2023	01/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.500,00
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	220,63
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1005202344	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,94
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000010523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,94
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	121,74
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	131,89
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,50
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	104,88
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000101223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	357,97
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010054123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	99,51
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010104123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	74,44
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010124123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,25
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			51.513,35
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010068123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	147,09
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010048123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,39
18/2023	31/07/2023	00054-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			25.550,00
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	14263	DIV PESSOAL INSS			289,79
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			51.386,80
18/2023	31/07/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			562,03
19/2023	30/08/2023	00054-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			22.810,60
19/2023	31/08/2023	00858-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.299,00
19/2023	31/08/2023	01414-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.434,93
19/2023	31/08/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			171.139,21
19/2023	06/09/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.568,58
19/2023	31/08/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.803,20
19/2023	31/08/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			924,00
19/2023	31/08/2023	01595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.711,11
19/2023	30/08/2023	03466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.422,73
19/2023	31/08/2023	03988-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.056,00
19/2023	31/08/2023	03992-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.393,14
19/2023	31/08/2023	03993-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00
19/2023	11/08/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000102	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E			3.480,00
19/2023	06/09/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000200923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			51.964,19
19/2023	21/08/2023	02111-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00

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

20/09/2023 Pagina 44

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

09/2023	31/08/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030968 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
10/2023	18/09/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100723 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	350,39
10/2023	18/09/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100823 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	237,03
10/2023	18/09/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000100923 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	232,55

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 456.901,58

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
ORGO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

08/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000015 14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40
---------	------------	------------	--------	---------------------------------	----------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.345,40

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

04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00429/2023 14705	AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80
---------	------------	------------	--------	---------------------------------	-------------------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 484,80

TOTAL DO ORGAO 460.731,78

11.01.00

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

1/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 OU 1101072008 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
2/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 NF 0000011431 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.464,42
05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021 OU 1101202122 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	140,21
1/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 1101202108 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.685,96

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 16.290,61

RECURSO : 01 TESOIRO
ORGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000023266 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93
09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000003426 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00

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

20/09/2023

Pagina 45

11.01.00

05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
09/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000006028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00

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

20/09/2023

Pagina 46

11.01.00

04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00

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

20/09/2023

Pagina 47

11.01.00

03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENZA	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENZA	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002055	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENZA	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENZA	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000002049	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENZA	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENZA	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENZA	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENZA	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENZA	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENZA	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
11/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
11/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENZA	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
11/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENZA	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
11/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENZA	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
11/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
1/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
1/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
0/2022	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

DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18

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

20/09/2023

Pagina 48

11.01.00

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
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

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
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

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

20/09/2023										Pagina 49
11.01.00										
09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00	
1/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00	
1/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70	
1/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									188.411,83	
E DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL								
2/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									3,10	
E DE RECURSO :	91	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55	
2/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000271	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.738,23	
2/2022	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									2.684.530,14	

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

E DE RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,78	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	69,44	
05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.426,33	
06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79	
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	56,71	
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	65,10	
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	110,11	
06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	195,90	
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.800,29	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023

Pagina 50

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
17/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
17/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S		526,73
17/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S		526,73
19/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000053523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140.996,76
19/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000063523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.174,88
19/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000073523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	132.206,14
19/2023	15/08/2023	00382-2023	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000000800	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE	LTD		66.551,06
0/2023	06/09/2023	00382-2023	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000000814	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE	LTD		112.163,10

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 618.258,89

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

16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.719,51
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.081,00
16/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000011423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011052380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			68.935,08
18/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			72.671,46
18/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0001106723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.945,94
18/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.959,46
18/2023	31/07/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO	MUN		562,03
18/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI			10.558,87

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

20/09/2023 Pagina 51

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

09/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	45.779,00
09/2023	31/08/2023	01408-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.267,28
09/2023	31/08/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.452,00
09/2023	31/08/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	181.072,84
09/2023	31/08/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.551,22
09/2023	31/08/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50
09/2023	31/08/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	52.721,32
09/2023	31/08/2023	03437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
09/2023	28/08/2023	03717-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA	1.782,00
09/2023	28/08/2023	03718-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA	2.971,78
09/2023	31/08/2023	04006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.462,54
09/2023	31/08/2023	04011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.357,05
09/2023	31/08/2023	04019-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	37.467,26
09/2023	07/08/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000070	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	739.817,29
09/2023	31/08/2023	03761-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14864	LUIZ CARLOS FERNANDES	643,20
09/2023	31/08/2023	03762-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14864	LUIZ CARLOS FERNANDES	4.502,35
09/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	76.546,09
09/2023	21/08/2023	02120-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
09/2023	31/08/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
09/2023	04/09/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000072	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	726.761,87
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.181.276,84

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

09/2023	02/08/2023	03216-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006135	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	821,60
09/2023	21/08/2023	03217-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000181	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	2.183,53

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.005,13

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

08/2023	31/07/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21.636,36
09/2023	30/08/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.600,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 44.236,36

TOTAL DO ORGAO 2.846.777,22

12.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
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
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	--------

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

20/09/2023 Pagina 52

12.01.00

04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
09/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
09/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
09/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
10/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
10/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
10/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
10/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
12/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
12/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
12/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
12/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
12/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
12/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
12/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
13/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
13/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
13/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
14/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
15/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
15/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
15/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
16/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
16/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
16/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
16/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
16/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
19/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
19/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
19/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 61.147,05

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

31/03/2020 01478-2020 DISPENSA S00409-2020 OU 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES 197,17

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

20/09/2023 Pagina 53

12.01.00

1/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	97,15
1/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011.2020	01501	BRASIL SA	7,35
3/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00030-2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA	200,14

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 501,81

E DE RECURSO : 91 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

2/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF	0000000016	11640	CLINICA VIP	300,00
--------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	-------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 300,00

TOTAL DO ORGAO 61.948,86

12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

3/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
3/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
1/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019	NF	0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
9/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1202202110	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
1/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 08/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06
9/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88
9/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.447,76

TOTAL DO ORGAO 20.447,76

12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

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

6/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12
8/2023	31/07/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023 Pagina 54

12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

09/2023	06/09/2023	00344-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0000200923 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
09/2023	31/08/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030968 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
09/2023	29/08/2023	03599-2023	DISPENSA	S00159-2023 NF 0000093720 14842	RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	282,25

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.156,02

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

09/2023	01/09/2023	00471-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00393/2023 12709	SAMUEL ROCHA SIMOES	7.596,00
09/2023	29/08/2023	03600-2023	DISPENSA	S00159-2023 NF 0000163665 14842	RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.449,20
09/2023	01/09/2023	00371-2023		E00008-2022 NF 0000001961 11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O	29.900,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 38.945,20

RECURSO : 91 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

09/2023	10/08/2023	02041-2023	DISPENSA	S00001-2023 NF 0001649060 03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	3.222,00
09/2023	04/09/2023	02477-2023	DISPENSA	S00114-2023 NF 00000000034 14767	BLOWBACK-CENTRO DE TREINA.F.E.IMPORTAC	14.230,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.452,00

TOTAL DO ORGAO 63.553,22

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023	01/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.600,00
06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000012223 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	569,68
06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000012423 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	549,80
06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000120523 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	494,99
06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000121123 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	512,13
07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47
08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053.2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.386,36
08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
08/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	124.351,14
08/2023	31/07/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
09/2023	30/08/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00067.2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11.333,33

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023 Pagina 55

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

19/2023	30/08/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.933,33
19/2023	31/08/2023	01409-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.435,29
19/2023	31/08/2023	01483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	187,20
19/2023	31/08/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	230.305,42
19/2023	31/08/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
19/2023	31/08/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.985,73
19/2023	31/08/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	73.878,36
19/2023	31/08/2023	02643-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	208,80
19/2023	31/08/2023	03994-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.901,24
19/2023	31/08/2023	04010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	172.431,14
19/2023	14/09/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00072/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
19/2023	06/09/2023	00345-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0002009223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.000,00
19/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	145.479,30
19/2023	21/08/2023	02114-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
19/2023	19/09/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000120923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	485,08
19/2023	31/08/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
0/2023	19/09/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000120723	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	557,83
0/2023	19/09/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000120823	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	604,53
0/2023	19/09/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000121023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	538,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.054.678,12

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

19/2023 09/08/2023 02497-2023 INEXIGIBILIDADE I00003-2023 NF 0000033272 14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 50.128,45

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 50.128,45

TOTAL DO ORGAO 1.104.806,57

13.01.00

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

06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 69,84
02/2022 11/11/2022 04213-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00183/2022 14434 DENILSON JOSE ADOLFO 450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 519,84

TOTAL DO ORGAO 519,84

ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

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

07/06/2023 29/05/2023 00360-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0013032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 242,68

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

20/09/2023

Pagina 56

LO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

16/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0013042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,92
16/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0013112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	104,98
16/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0016052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	143,66
16/2023	01/06/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	540,00
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
18/2023	31/07/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
18/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
18/2023	01/08/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0013023023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	231,30
18/2023	01/08/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0013063023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	145,93
18/2023	31/07/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
19/2023	30/08/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
19/2023	31/08/2023	01471-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
19/2023	31/08/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.228,05
19/2023	31/08/2023	01980-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,35
19/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.913,96
19/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.462,82
19/2023	21/08/2023	02119-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
19/2023	21/08/2023	02605-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000138	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	880,00
19/2023	21/08/2023	02605-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000143	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	2.005,73
19/2023	18/09/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000130923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	103,55
19/2023	31/08/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
0/2023	18/09/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000130823	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	125,32
0/2023	18/09/2023	00360-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000131023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	164,54

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 36.430,00

TOTAL DO ORGAO 36.430,00

LO 14.01.00

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

18/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
15/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENS	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00
14/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00
15/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
16/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
1/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENS	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00
13/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENS	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00

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

20/09/2023 Pagina 57

14.01.00

03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016 NF 0000000210	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00
06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039578	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08
07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						45.619,17
TOTAL DO ORGAO						45.619,17

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0014121203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0,03
06/2023	18/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1402202333	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	117,41
06/2023	26/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1404202333	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	62,94
06/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1405202343	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76
06/2023	19/06/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000140533	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	93,69
07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	5.957,80
08/2023	31/07/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	628,76
08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.533,74
08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000141122	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	107,85
08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000141222	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	101,36
08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0014062023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	115,35
08/2023	31/07/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
09/2023	30/08/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00067/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
09/2023	31/08/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.306,13
09/2023	31/08/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
09/2023	31/08/2023	01995-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774,96
09/2023	31/08/2023	04003-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.481,62
09/2023	11/08/2023	03336-2023	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000018	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	942,26
09/2023	06/09/2023	00348-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0000200923	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	914,47
09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	6.790,46
09/2023	21/08/2023	02117-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000064540	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
09/2023	15/09/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000112223	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	59,85
09/2023	31/08/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030968	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
0/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000140923	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	98,82
0/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000141123	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	83,23

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

20/09/2023 Pagina 58

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 46.217,13

TOTAL DO ORGAO 46.217,13

15.02.00

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2020 07/08/2020 02585-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL 1.045,67
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

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023 26/05/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0011092022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 4.220,69
06/2023 25/05/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0015032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 6.734,13
06/2023 25/05/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0015042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 6.613,10
06/2023 01/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 1502202393 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 309,94
06/2023 01/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 1505202365 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 5.156,62
06/2023 19/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0000150218 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 120,88
06/2023 19/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0000150418 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 109,73
06/2023 21/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0000150465 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 6.613,10
06/2023 21/06/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0000150565 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 5.156,62
07/2023 28/06/2023 00341-2023 DISPENSA S00027-2023 OU 1502202358 00071 TELEFONICA BRASIL S.A 65,36
07/2023 28/06/2023 00349-2023 DISPENSA S00027-2023 OU 0015052380 00071 TELEFONICA BRASIL S.A 2,00
07/2023 30/06/2023 01426-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS 36.249,21
08/2023 01/08/2023 03557-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 2.252,30
08/2023 31/07/2023 00007-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00053/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 12.727,27
08/2023 16/08/2023 00349-2023 DISPENSA S00027-2023 OU 0000111123 00071 TELEFONICA BRASIL S.A 62,91
08/2023 31/07/2023 01426-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 46.663,06
08/2023 22/08/2023 00355-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0000152307 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 129,85

Empenhos 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

20/09/2023

Pagina 59

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015010423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,47
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015020423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	86,80
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015040423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	115,71
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015050423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	109,02
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015060423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	125,81
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015110423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	80,82
08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015120423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	83,60
08/2023	22/08/2023	00355-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0015082023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	101,29
08/2023	31/07/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			1.124,06
09/2023	30/08/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			12.766,67
09/2023	31/08/2023	01410-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.278,74
09/2023	31/08/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.999,15
09/2023	31/08/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			57.914,47
09/2023	31/08/2023	01478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			14.964,44
09/2023	31/08/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.865,38
09/2023	31/08/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.185,12
09/2023	31/08/2023	03989-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.451,70
09/2023	31/08/2023	04007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			25.557,14
09/2023	31/08/2023	04008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			31.343,83
09/2023	31/08/2023	04009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			35,56
09/2023	09/08/2023	03420-2023	DISPENS	S00153-2023	NF	0000000004	14066	HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO			8.160,00
09/2023	31/08/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			43.456,55
09/2023	21/08/2023	02113-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00
09/2023	31/08/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			6.841,26

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	379.412,34
------------------------------------	------------

TOTAL DO ORGAO	379.412,34
----------------	------------

AO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

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

06/2023	01/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	70,00
07/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	4.391,91
08/2023	31/07/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.527,27
08/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11
08/2023	31/07/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
09/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71
09/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,11

D45ign 5d5cd3131-a88a-4d5e-9488-0bf40e072cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>

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

20/09/2023 Pagina 60

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

19/2023	30/08/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
19/2023	31/08/2023	01489-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.357,86
19/2023	31/08/2023	01494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00
19/2023	31/08/2023	01942-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.250,00
19/2023	31/08/2023	04012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.095,73
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09
19/2023	21/08/2023	02124-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
19/2023	31/08/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									52.636,47
TOTAL DO ORGAO									52.636,47

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

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

16/2023	01/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.350,00
17/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83
17/2023	10/07/2023	03239-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	41.931,09
18/2023	31/07/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
18/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93
18/2023	31/07/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
19/2023	31/08/2023	01411-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939,33
19/2023	31/08/2023	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,32
19/2023	31/08/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	36.161,79
19/2023	31/08/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.250,00
19/2023	31/08/2023	01948-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	754,80
19/2023	31/08/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19
19/2023	31/08/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
19/2023	30/08/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
19/2023	31/08/2023	04013-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
19/2023	31/08/2023	04015-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.100,09
19/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
19/2023	15/08/2023	00716-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002169021	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	106,46
19/2023	21/08/2023	02122-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000064540	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
19/2023	23/08/2023	03517-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004448	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	280,07
19/2023	31/08/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030968	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
19/2023	31/08/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000030989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.450,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									153.696,65
TOTAL DO ORGAO									153.696,65

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

20/09/2023							Pagina	61
20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
08/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	648,22	
09/2023	31/08/2023	03128-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23	
09/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	648,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							4.963,89	
TOTAL DO ORGAO							4.963,89	

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.290,00	
07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	20.110,67	
08/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053.2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.786,36	
08/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.877,27	
08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	19.245,18	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000180523	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,51	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0018029223	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,30	
08/2023	21/08/2023	03351-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000180	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	2.099,20	
08/2023	31/07/2023	03539-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030817	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02	
09/2023	02/08/2023	03352-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006149	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	2.102,00	
09/2023	30/08/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00067.2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00	
09/2023	30/08/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00067/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.366,67	
09/2023	31/08/2023	01412-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.954,31	
09/2023	31/08/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	47.201,34	
09/2023	31/08/2023	01499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.522,69	
09/2023	31/08/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.943,09	
09/2023	31/08/2023	02257-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00	
09/2023	31/08/2023	04014-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.448,00	
09/2023	31/08/2023	04017-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000082023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.479,00	
09/2023	08/08/2023	03351-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000173	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	5.280,00	
09/2023	14/08/2023	01791-2023	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001197	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.551,98	
09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	17.835,66	
09/2023	21/08/2023	02115-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000064540	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
09/2023	31/08/2023	03539-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030968	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
09/2023	04/09/2023	00304-2023	PREGAO	G00026-2018	NF 0000000072	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	40.269,91	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							252.315,78	
TOTAL DO ORGAO							252.315,78	
TOTAL GERAL							29.017.499,95	

balancete de agosto 2023 pdf

Código do documento 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

20 Sep 2023, 10:10:23

Documento 5d5ed131-a8a1-4d5e-9488-0bfd40eb72cc **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:10:23-03:00

20 Sep 2023, 10:13:53

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:13:53-03:00

20 Sep 2023, 10:14:25

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.170 (201.139.220.170 porta: 41900) - **Geolocalização:** -23.82723 -46.8146942 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:14:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6018927dab744f1d401eb846ca12fa35ac6dd8f562a67ecea23c6b90a038edd3

(SHA512):614dc14ab19b36f7de9ef755f916f89d01fe6b143e4ca86697ad0ccb38854929e0a2eaa06e427c751c24a6ee86612ca35138183a9adc228781c666714e8d36f0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 20 de setembro de 2023

OF.N.2562/2023-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de julho de 2023, do nº 167 ao 176, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00167 DE 01 DE AGOSTO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (um) dia do mês de agosto de 2023.

ANEXO I
Decreto 167/2023

ANEXO			TRANSPosição DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BÁSICA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 6.000,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
08 3 08,244 08,244 5 08,244 6	0013 7 0013-2020	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENV.POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	33 9	9011		R\$ 6.000,00
TOTAL - FISCAL R\$ 6.000,00						
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 6.000,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
08 3 08,244 4 08,244 5 08,244 6	0013 7 0013 -2020	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENV.POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	9	33 10	90 11	R\$ 6.000,00
TOTAL - FISCAL R\$ 6.000,00						
TOTAL - FISCAL R\$ 6.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00168 DE 01 DE Agosto 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.169, de 03 de Maio de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 15.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 15.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00169 DE 08 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 150.943,28 (Cento e cinquenta mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.50.08.244.0013.2016.....	R\$ 100.440,09
10.05.3.3.50.08.244.0013.2079.....	R\$ 50.503,19

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 08 (oito) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00170 DE 17 DE AGOSTO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023.

Decreto n° 0170/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPosição DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 107.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 107.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 107.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 107.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 107.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>33</u>	<u>90</u> 11	R\$ 107.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 107.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 107.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00171 DE 17 DE Agosto 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.169, de 03 de Maio de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 174.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 174.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (Dezessete) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00172 DE 18 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

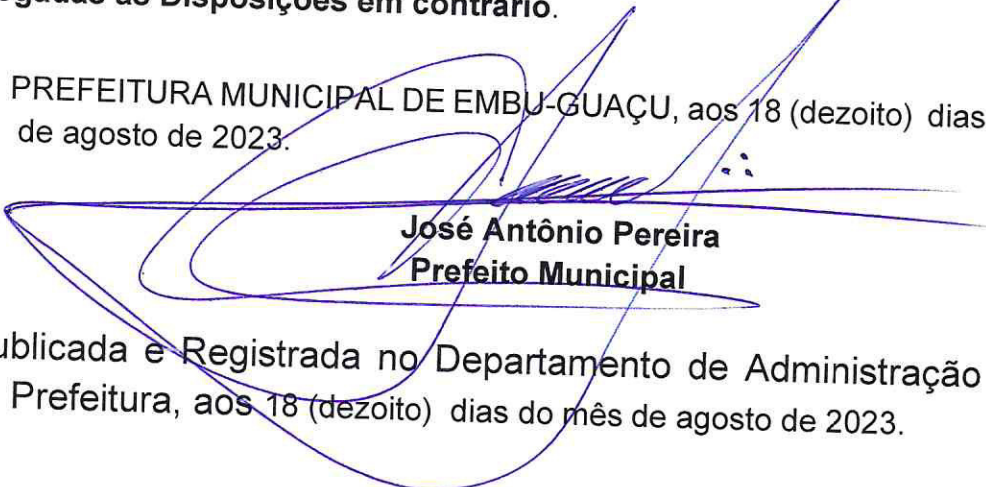
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 37.210,00 (Trinta e sete mil, duzentos e dez reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 37.210,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00173 DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 18.069,66 (dezoito mil, sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.04.244.0013.2020.....R\$ 18.069,66

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00174 DE 31 DE Agosto 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.169, de 03 de Maio de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 75.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 75.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00175 DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

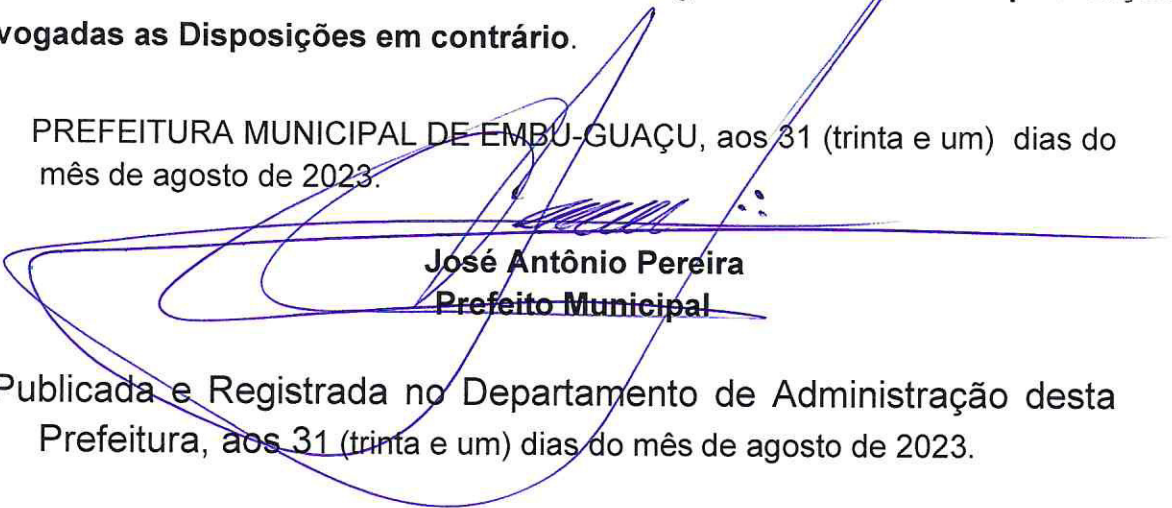
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 349.330,00 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 349.330,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00176 DE 31 DE Agosto 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.169, de 03 de Maio de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 136.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 156.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 342/2023

Revoga a Portaria nº 211, de 06 de Junho de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Valdilene Braga da Silva, na função gratificada de Encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 211, de 06 de Junho de 2023, que designa a senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, na função gratificada de Encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

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

Embu-Guaçu, aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06
12:09:29 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 343/2023

Dispõe sobre a designação da senhora Valdilene Braga da Silva, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 12:09:14
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 344/2023

Dispõe sobre a designação do senhor Aguimar da Costa, como Chefe de Divisão de Auditoria Interna.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o senhor Aguimar da Costa, portador da cédula de identidade RG. nº 18.498.386 e do CPF nº 089.053.378-48, no cargo de Chefe de Divisão de Auditoria Interna
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 09:09:39
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 345/2023

Revoga a Portaria nº 050, de 20 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Daniela da Silva Guizzi, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 050, de 20 de Janeiro de 2023, que designa a senhora Daniela da Silva Guizzi, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.063.520-x e do CPF nº 340.024.518-60, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 12:09:45
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 346/2023

Revoga a Portaria nº 193, de 23 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação da senhora Patricia Eliana da Silva Domingues, no cargo de Chefe de Divisão dos Centros de Referência de Assistência Social.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 193, de 23 de Maio de 2022, que nomeia a senhora Patricia Eliana da Silva Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.302.115-1 e do CPF nº 174.271.308-47, no cargo de Chefe de Divisão dos Centros de Referência de Assistência Social.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 09:06:38 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 347/2023

Dispõe sobre a designação da senhora Daniela da Silva Guizzi, no cargo de Chefe de Divisão dos Centros de Referência de Assistência Social.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Daniela da Silva Guizzi, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.063.520-x e do CPF nº 340.024.518-60, no cargo de Chefe de Divisão dos Centros de Referência de Assistência Social.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 09:08:09
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 348/2023

Dispõe sobre a nomeação da senhora Patricia Eliana da Silva Domingues, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência e Desenvolvimento Social.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a senhora Patricia Eliana da Silva Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.302.115-1 e do CPF nº 174.271.308-47, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência e Desenvolvimento Social.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 12:08:52
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 349/2023

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Para composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, ficam nomeados os servidores municipais abaixo relacionados, observado o disposto nos itens 5.6.1 e 5.6.2 da Portaria nº 08/1999 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme segue:

Representantes do Empregador:

Titulares:

- Renato Donizete Gomes
- Benedito Aparecido Oliveira
- Plínio Lima de Santana
- Paola de Moraes Vieira
- Marilucia Verissimo da Silva
- Gideão Mathias da Silva
- Yuri Jeff Martins da Silva
- Alessandro Campos de Lima
- Rafael de Moura Silva

Suplentes:

- Marcelo Rainha
- Thairine Grazielle Reimberg Custodio
- Marcos Domingues Pinheiro
- Francisco Canindé Diego da Silva
- Laila Lacorte Righi de Oliveira Castro
- Lucas Welder Ramos dos Reis
- Carlos Eduardo de Andrade Jacinto

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



Assinado de forma
digital por JOSÉ
ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06
12:10:15 -03'00'



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Representantes dos Empregados:

- Gisele Aparecida Gonçalves
- Mauricio José Morando de Oliveira
- Arnaldo dos Santos Silva
- Fernanda Roberta Aleixo
- Alexandre Felix da Silva
- Reginaldo Francisco dos Santos
- Silvia Petruska Vieira Valente
- Maria Izabel Pacheco Macedo
- Denis da Silva

Suplentes:

- Priscila Duarte Baldini
- Marcelo Cardoso Arana
- Felipe dos Santos Alves
- Orlando Gonçalves Moreira
- Wallace Lima de Freitas
- Anderson da Silva Henrique
- Peterson Sevilio Pompeo

Art. 2º. Fica nomeado o servidor Renato Donizete Gomes como Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

Art.3º. Fica nomeada a servidora Gisele Aparecida Gonçalves como Vice-Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

Art.4º. Fica nomeada a servidora Priscila Duarte Baldini como Secretária da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

Art. 5º. O mandato dos membros que compõem essa Comissão, em conformidade com o item 5.7 da Portaria nº 08/99, terá a duração de 01(um) ano, permitida uma reeleição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 6º. A função dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 7º. Ficam convalidados todos os atos efetivados por essa Comissão até a entrada em vigor da presente Portaria.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 12:10:44
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 350/2023

Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de Embu Guaçu para o biênio 2023-2024.

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

Considerando a Lei nº 2.857, de 07/10/2016;

RESOLVE:

- I - Compôr a Mesa Diretora do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de Embu Guaçu, para o período de 01/09/2023 à 01/09/2024, que passa a vigorar como segue:

PRESIDENTE: Vagner Ferreira de Araujo (Vaggner Jorge) (Sociedade Civil)

VICE-PRESIDENTE: Isabelly Levi Pereira Ferreira (Governamental)

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.06 12:10:01
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 351/2023

Revoga a Portaria nº 179, de 20 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Sara Regina Martins Lima, como Secretária de Cultura e Turismo.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 179, de 20 de Maio de 2022, que nomeia a Senhora Sara Regina Martins Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.712.335-6 e do CPF nº 257.769.318-43, no cargo de Secretária de Cultura e Turismo.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:50:10
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 352/2023

SUBSTITUI MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DA CARTEIRINHA DE GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DE EMBU GUAÇU, PARA GESTÃO 2023/2025.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2099/2007;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2862/2016;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2961/2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Substitui membros abaixo relacionados para compor a Comissão de Concessão da Carteira de Gratuidade no sistema de Transporte Coletivo e Alternativo de Passageiros de Embu Guaçu, em conformidade com a Lei Municipal Nº 2099/2007, alterada pelas Leis nº 2862/2016 e nº 2961/2020, para o período de 27 de fevereiro de 2023 à 27 de fevereiro de 2025.

I - 04 (quatro) representantes dos usuários de transporte coletivo ou alternativo:

Titular: Orlanda Monteiro de Souza (CCI Centro)

Suplente: Débora Aparecida Miguel da Silva (CRAS Centro)

Titular: Elza de Andrade Melo (CRAS Flórida)

Suplente: Bárbara Carneiro Pereira Silva (CRAS Centro)

II - 01 (um) representantes de associação, cooperativa ou similar de Condutores, escolares ou concessionários de Transportes Coletivos alternativos de Embu Guaçu:

Titular: Daronil Nunes da Silva (COOPERTEG)

Suplente: Gilvania Francelino da Silva (COOPERTAEG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública:

Titular: Silvio Pereira Domingues
Suplente: Dalva Maciel Sarmento

IV- 01 (um) representante da Secretaria municipal de Assistência Social:

Titular: Deise Prado da Silva
Suplente: Alessandra Brandão da Silva

V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de assuntos Jurídicos:

Titular: Bianca de Souza Viana
Suplente: Priscilla de Moraes Silva Aparecida

VI - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Vanessa Aparecida Camargo
Suplente: Michele Saturnino

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 269/2023.

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



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:51:39 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 353/2023

Substituição dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para gestão 2023 – 2025, conforme Lei Municipal Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

- I -** Constituir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para o período de 14/03/2023 à 14/03/2025, em conformidade com a ata da assembleia geral de escolha dos membros representantes da sociedade civil para composição do CMDCA/EG realizada em 14 de março de 2023, com a Resolução CMDCA/EG nº 1, de 14 de março de 2023 e, ainda, com a Lei Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015.

A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

1) Secretaria Municipal de Educação

Conselheira Titular: Sra. Talita Pires Alamínio Gonçalves

Conselheira Suplente: Sra. Juliana Cássia de Oliveira

2) Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselheira Titular: Sra. Rosângela Pereira

Conselheira Suplente: Sra. Luana Rosário de Almeida Rocumback

3) Secretaria Municipal de Saúde

Conselheira Titular: Sra. Vanessa Aparecida Camargo

Conselheira Suplente: Sra. Larissa Barbosa Kurossaki



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4) Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Conselheira Titular: Sra. Luciana Lima de Souza Silva

Conselheira Suplente: Sra. Idailza Souza de Almeida

5) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Conselheiro Titular: Sr. Benedito Aparecido Oliveira

Conselheiro Suplente: Sr. Fabio Veloso de Oliveira

6) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Conselheira Titular: Sra. Sara Regina Martins Lima

Conselheiro Suplente: Sr. Everton da Silva Rodrigues

7) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

Conselheira Titular: Sra. Bianca de Souza Viana

Conselheiro Suplente: Sr. Sergio Carlos Fernandes

B.) REPRESENTANTES DE ENTIDADES E/OU ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE:

8) Movimento Renovador Paulo VI

Conselheira Titular: Sra. Antônia Gleuma Andrade Diogo

Conselheira Suplente: Sra. Maria Vani Pedroso de Oliveira

9) Lar Voluntários do Amor

Conselheiro Titular: Sr. João Gilberto de Oliveira Rocha

Conselheira Suplente: Sra. Hayane Reimberg Klein de Oliveira Rocha

10) Comunidade Missionária de Villaregia

Conselheira Titular: Sra. Zuleide Maia Pereira dos Santos

Conselheira Suplente: Sra. Eliane Maria dos Santos



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

11) Casa da Paz

Conselheira Titular: Sra. Maiane Souza Oliveira Dias

Conselheira Suplente: Sra. Cintia Santos Almeida

12) Casa Transitória de Embu Guaçu

Conselheira Titular: Sra. Perla Paulo Pires

Conselheira Suplente: Sra. Ester Maria Paulo

13) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Subseção de Embu Guaçu

Conselheira Titular: Dra. Camila José

Conselheira Suplente: Dra. Bruna Nogueira

II - A representação da alínea *b* do inciso II do art. 12 da Lei Complementar nº127, de 23 de julho de 2015, teve uma de suas vagas preenchida por representante de entidades e/ou organizações da sociedade civil de atendimento à criança e ao adolescente, conforme §6º do art. 29 da referida Lei: “no caso de não haver inicialmente representação de um dos segmentos do inciso II do Artigo 12, a vaga poderá ser preenchida por um dos demais segmentos do referido inciso”, para a outra vaga será realizado, em caráter de complementação, novo processo de escolha (art.28, caput).

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº140/2023.

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



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:52:34
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº354/2023**

Prorroga o prazo da Portaria nº 272, de 05 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I -** Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 272, de 05 de julho de 2023, por igual período.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:51:02
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº355/2023**

Prorroga o prazo da Portaria nº 295, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I -** Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 295, de 27 de julho de 2023, por igual período.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:49:53
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº356/2023**

Revoga a Portaria nº 106, de 16 de Março de 2023, que dispõe sobre a designação da Senhora Ariana Rodrigues Yamada, como Chefe de Divisão do Verde e Agricultura Sustentável.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 106, de 16 de Março de 2023, que designa a Senhora Ariana Rodrigues Yamada, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.454.292-4 e do CPF nº 226.220.528-04, no cargo de Chefe de Divisão do Verde e Agricultura Sustentável.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:57:12
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº357/2023**

Dispõe sobre a designação da Senhora Ariana Rodrigues Yamada, como Diretora do Departamento de Meio Ambiente.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Ariana Rodrigues Yamada, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.454.292-4 e do CPF nº 226.220.528-04, no cargo de Diretora do Departamento de Meio Ambiente.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18 09:59:09
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº358/2023**

Dispõe sobre a designação do Senhor Diogo Sotero Lima, na função gratificada de encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Diogo Sotero Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 41.111.194-2 e do CPF nº 329.644.298-08, na função gratificada de encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.09.18
09:58:07 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2023.